



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza

15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez

COMANDO FUERZA AEREA

23/03/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 49223 de fecha 2023-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	247923	Fecha Registro:	2023-03-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	259.539.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	259.539.000,00	Saldo x Obligar:	259.539.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	456400026880	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	106611	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

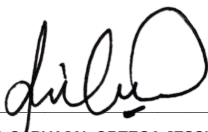
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		259.539.000,00	0,00		
Total:						259.539.000,00	0,00	259.539.000,00	259.539.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN BOTAS DIELÉCTRICAS PARA EL PERSONAL CIVIL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	259,539,000.00	259,539,000.00	NINGUNO


ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)