



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza
15-01-05-000
2020-09-10-6:59 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 84920 de fecha 2020-08-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	407220	Fecha Registro:	2020-09-10	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:	158.682.641,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	158.682.641,00	Saldo x Obligar:	158.682.641,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860025792	Razon Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	54743	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-09-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		158.682.641,00	0,00		
Total:						158.682.641,00	0,00	158.682.641,00	158.682.641,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE (01) VAN DE MÍNIMO 15 PSJ. COLOR GRIS, PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE LAS TRIPULACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 DE LA FAC
---------	--

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	2020-12-05	158.682.641,00	158.682.641,00	NINGUNO

Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)