



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

MHdmdaza
15-01-05-000
2020-10-16-6:31 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 76420 de fecha 2020-07-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	493120	Fecha Registro:	2020-10-16	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:	23.249.936,33	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	23.249.936,33	Saldo x Obligar:	23.249.936,33

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: Cedula de Ciudadanía	52771921	Razon Social:	IVONNE GIOVANNA CUERVO ORTIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901334786	Razon Social:	UNION TEMPORAL SAMMYPROYEC CCE		
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	030059091	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	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:	55970	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-09-30
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		23.249.936,33	0,00		
Total:						23.249.936,33	0,00	23.249.936,33	23.249.936,33

Objeto: ADQUISICION DE BUFANDAS PASAMONTAÑAS COLOR GRIS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS FAC DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA NTMD-0136-A4

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	2020-11-06	23.249.936,33	23.249.936,33	NINGUNO

Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)