



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

MHmdaza
15-01-05-000
2021-10-20-3:17 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21321 de fecha 2021-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Numero: | 496921 | Fecha Registro: | 2021-05-28 | 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: | 330.054.244,00 | Valor Total Operaciones: | 165.100.782,00 | Valor Actual: | 495.155.026,00 | Saldo x Obligar: | 495.155.026,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900110012 | Razon Social: | MORARCI GROUP S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 810048249 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | 69916 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-05-27 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOREC URSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | 2021-10-20 | 330.054.244,00 | 165.100.782,00 | | |
| | | | | | Total: | 330.054.244,00 | 165.100.782,00 | 495.155.026,00 | 495.155.026,00 |

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR 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 | 2021-08-09 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-11-20 | 495,155,026,00 | 495,155,026,00 | NINGUNO |

ST. SUÁREZ BLANCO YULEIDY KARINA
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)