



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

MHdmdaza
15-01-05-000
2020-11-18-9:54 a. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 94520 de fecha 2020-10-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	547820	Fecha Registro:	2020-11-12	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:	2.387.250,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.387.250,00	Saldo x Obligar:	2.387.250,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	88256875	Nombre:	CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--	--	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	58009	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-11-06
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		2.387.250,00	0,00		
Total:						2.387.250,00	0,00	2.387.250,00	2.387.250,00

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS
---------	---

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	2020-12-31	2.387.250,00	2.387.250,00	NINGUNO

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC