



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

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

MHdmaza
15-01-05-000
Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA
2020-11-12-9:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 96420 de fecha 2020-10-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	547920	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:	374.887.266,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	374.887.266,00	Saldo x Obligar:	374.887.266,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	58008	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-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF					
						374.887.266,00	0,00		
					Total:	374.887.266,00	0,00	374.887.266,00	374.887.266,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE TRES (03) CAMIONETAS PICKUP, DOBLE CABINA 4X4 PARA, DIFERENTES UNIDADES 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	2020-12-31	374.887.266,00	374.887.266,00	NINGUNO

Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)