



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjgarzonh Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-28-11:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 88423 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	685623	Fecha Registro:	2023-07-28	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:	826.035.996,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	826.035.996,00	Saldo x Obligar:	826.035.996,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860001307	Razón Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	113600	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		826.035.996,00	0,00		
Total:						826.035.996,00	0,00	826.035.996,00	826.035.996,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIÉSEL EURO VI PARA 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	2023-11-20	826,035,996.00	826,035,996.00	NINGUNO

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
 Subdirector Financiero COFAC