SIIF Nación

# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHatorress | Adriana Torres Sanchez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2019-09-18-3:10 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 77519 de fecha 2019-08-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 154919 | Fecha Registro: | 2019-08-29 | 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: | 649.993.447,20 | Valor Total Operaciones: | | | Valor Actual: | 649.993.447,20 | Saldo x Obligar: | 649.993.447,20 |

**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**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 11189710 | Nombre: | JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ | Cargo: | DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS |

| CAJA MENOR | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | | Numero: | ORDEN DE COMPRA No 40264 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA | Fecha: | 2019-08-29 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) | C-1502-0100-35-0-1502140-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 | CSF | | 649.993.447,20 | | | |
| | | | | | Total: | 649.993.447,20 | | 649.993.447,20 | 649.993.447,20 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | ORDEN DE COMPRA No 40264//ADQUISICIÓN DE (2) BUSES, PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GACAS Y ESUFA |

**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 | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2019-11-25 | 649,993,447.20 | 649,993,447.20 | NINGUND |

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE ÁREA PRESUPUESTO COFAC