



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHDmdaza Diana Milena Daza Gonzalez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-03-10-2:51 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 52120 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	130020	Fecha Registro:	2020-03-10	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:	292.897.080,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	292.897.080,00	Saldo x Obligar:	292.897.080,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800186656	Razon Social:	C.I. DISTRIOGAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	00118665609	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	45945	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-03-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		292.897.080,00			
<b>Total:</b>						292.897.080,00		292.897.080,00	292.897.080,00

Objeto: ADQUISICIÓN JUEGO DE CAMA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS 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	2020-07-30	292,897,080.00	292,897,080.00	NINGUNO

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA  
 Jefe Área Presupuesto COFAC