



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Mogollo

Nubia Janette Mogollon Rincon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema.

2019-08-27-3:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 73519 de fecha 2019-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	153619	Fecha Registro:	2019-08-27	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:	84.373.594,28	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	84.373.594,28	Saldo x Obligar:	84.373.594,28

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	462769998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	40199	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-08-22
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (RLOS)	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF		84.373.594,28			
Total:						84.373.594,28		84.373.594,28	84.373.594,28

Objeto: ORDEN DE COMPRA 40199 // ADQUISICION UNIFORME FORMAL PARA DAMA DISEÑO CLASICO Y DE MODA ✓

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	2019-12-10	84,373,594,28	84,373,594,28	NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC