



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHatorress
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-29-3:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 77619 de fecha 2019-08-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	154819	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:	1.199.074.336,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.199.074.336,00	Saldo x Obligar:	1.199.074.336,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	12609701614	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:	ORDEN DE COMPRA No 40338	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-08-29
-----------------	--	--------------------	--	---------	--------------------------	-------	--------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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		1.199.074.336,00			
Total:						1.199.074.336,00		1.199.074.336,00	1.199.074.336,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No 40338//ADQUISICIÓN DE (12) CAMIONETAS PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 PARA ART, LOS GRUPOS DE SEGURIDAD,GRUPOS DE APOYO LOGISTICO DE LAS 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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-23	1.199.074.336,00	1.199.074.336,00	NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC