



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmogollo  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-06-07-11:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 58219 de fecha 2019-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	102119	Fecha Registro:	2019-06-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Inicial:	404.758.650,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	404.758.650,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	404.758.650,00

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	990536250	Razon Social:	TOYONORTE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901091217	Razon Social:	UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA. - ARMOR INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA. - BLINDEX S.A.		
---------------------	-----------	---------------	---	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	285044764	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	38336	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-05-29
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF		404.758.650,00			
Total:						404.758.650,00		404.758.650,00	404.758.650,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 38336 // ADQUISICION CAMIONETA 4X4 4600CC 8AB EURO IV BLINDAJE NIVEL III A (NIJ) CON MATERIALES LIVIANOS. COLOR GRIS METALICO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-19	404.758.650,00	404.758.650,00	NINGUNO

MY. ANABEL JIMENA LOPEZ VELANDIA  
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC