



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHatorress
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-30 2:33 p. m.

Adriana Torres Sanchez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 75819 de fecha 2019-07-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	156119	Fecha Registro:	2019-08-30	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:	246.490.757,62	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	246.490.757,62	Saldo x Obligar:	246.490.757,62

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	860045541	Razon Social:	COLTEMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901033020	Razon Social:	UNION TEMPORAL DOTAMUNDO 2016		
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	466769999494	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:	ORDEN DE COMPRA No 40263	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-08-30
-----------------	--	--------------------	--	---------	--------------------------	-------	--------------------	--------	------------

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)	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF		246.490.757,62			
Total:						246.490.757,62		246.490.757,62	246.490.757,62

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No 40263//ADQUISICIÓN DE CALZADO Y CINTURON SEGUN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 CON DESTINO A LOS SOLDADOS PROXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-23	246.490.757,62	246.490.757,62	NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC