



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHfrojasc
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA

Luisa Fernanda Rojas Casillas
COMANDO FUERZA AEREA

2019-05-03-11:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	172519	Fecha Registro:	2019-05-03	Unidad Subunidades	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Inp.	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	3.900.000,00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor x Ordenar:	3.900.000,00	Saldo x Ordenar:	3.900.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Valor x Ordenar Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	35.711,00	Valor Neto:	35.711,00	Valor Neto Moneda:	0.00	Nro. Compromiso:	13819	Nro. Cdp:	14319
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	259827

Identificación:	39566785	Razon Social:	SANDRA DURANGO ORTIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	18809092841	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Número:	129219	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Número:	003-19	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2019-05-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		3.900.000,00	0.00	3.900.000,00	3.900.000,00
Total:						3.900.000,00	0.00	3.900.000,00	3.900.000,00

Objeto: CTO 003- COFAC BACOF SERV PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL Y LEGAL DE LOS PROCESOS FAC

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-06	Generada
VALOR A PAGAR 3.900.000,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.966 %
BASE GRAVABLE 3.696.800,00		VALOR DEDUCCION 35.711,00	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR 35.711,00

CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)

51/286