**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdmdaza | Diana Milena Daza Gonzalez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-04-06-3:00 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 61820 de fecha 2020-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 167520 | **Fecha Registro:** | 2020-04-06 | **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:** | 58.041.774,00 | **Valor Total Operaciones:** | | | **Valor Actual:** | 58.041.774,00 | **Saldo x Obligar:** | 58.041.774,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900292855 | **Razon Social:** | ELEVACON SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 30250745598 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 11189710 | **Nombre:** | JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ | **Cargo:** | DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS |

| **CAJA MENOR** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Numero:** | 042-05-A-COFAC-DILOS-2020 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2020-04-02 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORE CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) | A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10 | CSF | | 58.041.774,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 58.041.774,00 | | 58.041.774,00 | 58.041.774,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS LOTE 6 |

**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 | 2020-06-30 | 58.041.774,00 | 58.041.774,00 | NINGUNO |

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2020.04.06 16:36:58 -05'00'

**Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA**
**Jefe Área Presupuesto COFAC**