

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdmdaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-04-07-11:28 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 62320 de fecha 2020-03-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	168520	Fecha Registro:	2020-04-07	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:	49.644.500,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	49.644.500,00		Saldo x Obligar:	49.644.500,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900803591	Razon Social:	ASEOEMMANUEL SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	459269998751	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:	052-00-A-COFAC-DILOS-2020	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-04-06
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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF		37.272.000,00			
					Total:	37.272.000,00		37.272.000,00	37.272.000,00
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		1.904.000,00			
					Total:	1.904.000,00		1.904.000,00	1.904.000,00
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		10.468.500,00			
					Total:	10.468.500,00		10.468.500,00	10.468.500,00
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PARA DOTAR LAS INSTALACIONES EN LAS QUE PERMANECE EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PACO				
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-30	49.644.500,00	49.644.500,00	NINGUNO		

**ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA**Firmado digitalmente por
ANGELA JIMENA LOZANO
VELANDIA
Fecha: 2020.04.07 16:20:49 -05'00'**Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA**
Jefe Área Presupuesto COFAC