Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmviancha	Mildre Naidu Viancha Ortiz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-04-17-10:14 p. 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:**	35.397.500,00	**Valor Actual:**	85.042.000,00	**Saldo x Obligar:**		85.042.000,00

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

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

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	052-00-A-COFAC-DILOS-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2020-04-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	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	2020-04-17	37.272.000,00	23.487.000,00		
					Total:	37.272.000,00	23.487.000,00	60.759.000,00	60.759.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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	2020-04-17	1.904.000,00	7.259.000,00		
					Total:	1.904.000,00	7.259.000,00	9.163.000,00	9.163.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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	2020-04-17	10.468.500,00	4.651.500,00		
					Total:	10.468.500,00	4.651.500,00	15.120.000,00	15.120.000,00

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 PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-30	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-31	85.042.000,00	85.042.000,00	NINGUNO

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

Digitally signed by ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Date: 2020.04.17 23:05:14 -05'00'

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC