Reporte 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:	2020-12-29-8:51 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 85420 de fecha 2020-08-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	440720	**Fecha Registro:**	2020-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-33.437,50			**Valor Actual:**	5.466.562,50	**Saldo x Obligar:**	0,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901186860	**Razon Social:**	GRUPO TEKTON SAS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	011166444	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:** Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	79968240	**Nombre:**	NESTOR CAMARGO MAYORGA			**Cargo:**	DIRECTOR INFRAESTRUCTURA		
CAJA MENOR			**VIATICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificacion:	**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**	**Numero:**	154-00-A-COFAC-DIFRA-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-09-17

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
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2020-12-29	5.500.000,00	-33.437,50		
					Total:	5.500.000,00	-33.437,50	5.466.562,50	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE UPSS DE DIFERENTES MARCAS, UBICADAS EN DISTINTAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ, CONFORME A ANEXO TÉCNICO

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	2020-12-29	5.466.562,50	0,00	NINGUNO

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2020.12.29 22:06:55 -05'00'

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC