



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

MHdmdaza  
15-01-05-000  
Diana Milena Daza Gonzalez  
COMANDO FUERZA AEREA  
2020-11-23-4:36 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 93920 de fecha 2020-09-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |              |                          |            |      |                               |  |                                   |              |                 |              |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|------|-------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Numero:               | 561320       | Fecha Registro:          | 2020-11-18 |      | 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:        | 7.948.300,00 | Valor Total Operaciones: |            | 0,00 |                               |  | Valor Actual:                     | 7.948.300,00 | Saldo x Obliga: | 7.948.300,00 |

## TERCERO ORIGINAL

|                                      |          |               |                            |                |                 |
|--------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 52084260 | Razon Social: | FLOR EMILSEN GUZMAN PULIDO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|--------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 18819774166 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

## ORDENADOR DEL GASTO

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

## CAJA MENOR

## VIATICOS

## DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |                  |    |                             |  |         |                           |       |                                        |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|---------------------------|-------|----------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: |  | Numero: | 204-00-A-COFAC-DILOS-2020 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2020-11-12 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|---------------------------|-------|----------------------------------------|--------|------------|

## 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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 10              | CSF     |                 | 7.948.300,00  | 0,00            |              |                 |
| Total:                                            |                                                           |        |                 |         |                 | 7.948.300,00  | 0,00            | 7.948.300,00 | 7.948.300,00    |

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE VESTUARIO CON DESTINO AL PERSONAL DE PILOTOS 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 | 2020-12-31 | 7.948.300,00  | 7.948.300,00      | NINGUNO       |

ANGELA JIMENA  
LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA  
JIMENA LOZANO VELANDIA  
Fecha: 2020.11.23 19:47:19 -05'00'

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA  
Jefe Área Presupuesto COFAC