



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mogollo
Unidad o Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2018-07-24 11:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 62418 de fecha 2018-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	747318	Fecha Registro:	2018-07-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Saldo x Obligar:	41.174.610,00
Valor Inicial:	41.174.610,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	41.174.610,00	Saldo x Obligar:	41.174.610,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900115399	Razon Social:	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

Numero:	04400094672	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
---------	-------------	--------	------------------	-----------------	--

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

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	005-00-Z-COFAC-DILOS-2018	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Contrato de Compra:	Fecha:	2018-07-16
-----------------	------------	--------------------	--	---------	---------------------------	-------	-------------------	---------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-2-0-4-4-3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA	Nación	10	CSF		41.174.610,00		41.174.610,00	
Total:						41.174.610,00		41.174.610,00	41.174.610,00

Objeto: 005-00-Z-COFAC-DILOS-2018 // ADQUISICION DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS FORTIFICACIONES CON SACOS TERREROS DE LAS ZONAS DESCENTRALIZADAS DE SEGURIDAD DE LAS BASES FUERZA AEREA

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	41.174.610,00	41.174.610,00	NINGUNO

CT. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
JEFE AREA PRESUPUESTAL