

**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: 2018-11-15-2:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 93918 de fecha 2018-09-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	196918	Fecha Registro:	2018-11-15	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:	151.621.928,32	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	✓ 151.621.928,32	Saldo x Obligar:	151.621.928,32	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811009788	Razon Social:	DISTRACOM S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	----------------	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80353858	Nombre:	JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA		Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA		
-----------------	----------	---------	--------------------------	--	--------	--------------------------------	--	--

CAJA MENOR**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OC No 32896 08-NOV-2018	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2018-11-15
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DLOA)	A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF		151.621.928,32			
Total:						151.621.928,32		151.621.928,32	151.621.928,32

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, ELECTROCOMBUSTIBLE, A.C.P.M. Y SUS MEZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA LAS UNIDADES AÉREAS DE LA FAC // ORDEN DE COMPRA No 32896 08-NOV-2018
---------	--

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	2018-12-10	151,621,928.32	151,621,928.32	NINGUNO

[Firma]
 CT LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
 JEFE AREA PRESUPUESTO