



**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: 2018-11-20-9:38 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 103218 de fecha 2018-10-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	201418	Fecha Registro:	2018-11-20	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:	166.181.849,94	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	✓ 166.181.849,94	Saldo x Obligar:	166.181.849,94	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	80353856	Nombre:	JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA			
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	--------------------------------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OC 33123 16-NOV-2018	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2018-11-20
-----------------	--	--------------------	--	---------	----------------------	-------	-----------------	--------	------------


**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 (DILOA)	A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF		166.181.849,94			
<b>Total:</b>						166.181.849,94		166.181.849,94	166.181.849,94

**Objeto:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, ELECTROCOMBUSTIBLE, A.C.P.M. Y SUS MEZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA LAS UNIDADES MILITARES AEREAS DE LA FAC // OC 33123 16-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	166,181,849.94	166,181,849.94	NINGUNO

  
 CT LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA  
 JEFE AREA PRESUPUESTO