



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmdaza  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000  
 Solicitante: Diana Milena Daza Gonzalez  
 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-01-17-4:59 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 18820 de fecha 2020-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	8320	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	498.513.996,75	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	498.513.996,75	Saldo x Obligar:	498.513.996,75

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830118276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	462769998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	40199	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-09
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	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 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		498.513.996,75			
<b>Total:</b>						498.513.996,75		498.513.996,75	498.513.996,75

Objeto:	DILOS // 02-02-01-002-008 // ORDEN DE COMPRA 40199 // ADQUISICION UNIFORME FORMAL PARA DAMA
---------	---

**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	2020-09-74	498.513.996,75	498.513.996,75	NINGUNO

*(Firma)*  
 Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA  
 Jefe Área Presupuesto COFAC