## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfalarcon | Flor Yolima Alarcon Sanchez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-12-01-11:46 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 2121 de fecha 2021-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 58621 | **Fecha Registro:** | 2021-03-05 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 15.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -50,00 | | | **Valor Actual:** | 14.999.950,00 | **Saldo x Obligar:** | 0,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900819349 | **Razón Social:** | SOLOGEM S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 55638163020 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 14651118 | **Nombre:** | CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA | **Cargo:** | SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5 |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 012-00-H-CACOM-5-GRUAL -2021 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2021-03-05 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 16 | SSF | 2021-11-05 | 15.000.000,00 | -50,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 15.000.000,00 | -50,00 | 14.999.950,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA, GASODOMESTICOS, LAVADORAS Y SECADORAS DEL CACOM-5 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2021-11-30 | 14,999,950.00 | 0.00 | NINGUNO |

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2021.12.01 11:51:51 -05'00'

**CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**