SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de [illegible]to – Comprobante.

Usuario Solicitante	M[illegible]lvare	Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-068	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema	2019-04-30-9:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2219 de fecha 2019-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2419	**Fecha Registro:**	2019-04-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	40.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	40.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	40.000.000,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	30343174	**Razon Social:**	NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05134317401	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	98561782	**Nombre:**	ALEJANDRO VELEZ OSPINA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 - ESTABLECIMEINTO DE

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	020-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM25572	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2019-04-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	16	SSF		40.000.000,00			
					Total:	40.000.000,00		40.000.000,00	40.000.000,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL CACOM-1, PARA LA VIGENCIA 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
068	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-02	40.000.000,00	40.000.000,00	NINGUNO

MY. JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C. 7704684