



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHloaiza

Luz Dary Loaiza Osuna

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2018-03-09-9:11 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5118 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	9318	Fecha Registro:	2018-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	15.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	15.000.000,00	Saldo x Obligar:	15.000.000,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	38263795	Razon Social:	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	446070144071	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79625896	Nombre:	NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 4
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	030-00-GCACOM-4 GRUAL-2018	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2018-03-09
-----------------	--	--------------------	--	---------	----------------------------	-------	-----------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF		15.000.000,00			
Total:						15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA CRUDA, POTABLE Y PISCINAS DEL CACOM-4, CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE ALA ROTATORIA EN FLANDES Y CERRO MILITAR LA MARIA.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-05	15,000,000.00	15,000,000.00	NINGUNO

CT. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO