

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHumontoya
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-007
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2018-04-03-10:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2618 de fecha 2018-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3218	Fecha Registro:	2018-02-15	Unidad Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Unidad Ejecutora	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	13.778.200,00	Valor Total Operaciones:	1.221.800,00	Valor Actual:	15.000.000,00	Saldo x Obligar:
Identificación: NIT	900553375	Razon Social:	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	15.000.000,00
Numero:	00757625300	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Activa
Identificación:	79843142	Nombre:	JESUS ANTONIO MARTINEZ MORENO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5	
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2018-04-03	Numero:	004-00-H-CACOM-5	Tipo:
					DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:
					CONTROL DE PRESTACION	2018-02-14
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	2018-04-03	13.778.200,00
					Total:	13.778.200,00
						1.221.800,00
						15.000.000,00
						15.000.000,00

Objeto: GRUPO DE SERVICIO DE RECARGA Y REMANUFACTURA DE TONER Y CARTUCHOS DE LAS IMPRESORAS Y PLOTTERS 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	1-2 JNC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-03	15.000.000,00	15.000.000,00	NINGUNO

CT. LINA MARIA SUZUERO GIRALDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO