Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mmontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2018-02-15-11:27 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 ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	13.778.200,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	13.778.200,00	Saldo x Obligar:	13.778.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900953375	Razon Social:	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00757625300	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79843142	Nombre:	JESUS ANTONIO MARTINEZ MORENO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	004-0011-CACOM-5	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2018-02-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF		13.778.200,00			
					Total:	13.778.200,00		13.778.200,00	13.778.200,00

Objeto:	GRUAL 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	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-03	13.778.200,00	13.778.200,00	NINGUNO

CT. LINA MARIA AZUERO GIRALDO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

64