Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnmlopez	Nahiret Maria Lopez Barrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	27/04/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2923 de fecha 2023-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	85323	**Fecha Registro:**	2023-04-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	6.872.790,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.872.790,00	**Saldo x Obligar:**	6.872.790,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901378370	**Razón Social:**	CORAX S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62700000382	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79910317	**Nombre:**	PABLO CESAR PABON FORERO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO028-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-04-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		1.503.490,00	0,00		
					Total:	1.503.490,00	0,00	1.503.490,00	1.503.490,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		1.010.100,00	0,00		
					Total:	1.010.100,00	0,00	1.010.100,00	1.010.100,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		3.031.200,00	0,00		
					Total:	3.031.200,00	0,00	3.031.200,00	3.031.200,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		297.000,00	0,00		
					Total:	297.000,00	0,00	297.000,00	297.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	10	CSF		125.000,00	0,00		
					Total:	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		856.600,00	0,00		
					Total:	856.600,00	0,00	856.600,00	856.600,00

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		49.400,00	0,00		
					Total:	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, TINTAS Y TÓNNER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL CACOM-3

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-04	6.872.790,00	6.872.790,00	NINGUNO

DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA

Firmado digitalmente por DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO