



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmmahecha
15-01-11-068
2019-01-25-12:42 p. m.

Monica Adriana Mahecha Beltran
DGSM - ESM COMANDO AEREO DE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 719 de fecha 2019-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1319	Fecha Registro:	2019-01-25	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:	15.471.573,33	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	15.471.573,33	Saldo x Obligar:	15.471.573,33

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	1071987232	Razon Social:	YESENIA ARANGO BERNAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	39286096763	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98561782	Nombre:	ALEJANDRO VELEZ OSPINA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 - ESTABLECIMIENTO DE
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	002DISANFACSPCA COM1ESM782-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2019-01-25
-----------------	--	--------------------	--	---------	---------------------------------	-------	---	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	10	CSF		15.471.573,33			
Total:						15.471.573,33		15.471.573,33	15.471.573,33

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ASISTENCIALES DE (01) AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM511782 DEL CACOM-1, VIGENCIA 2019, (RUBRO 02-02-02-009-003-01)
---------	---

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2019-12-11	15,471,573.33	15,471,573.33	NINGUNO

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