



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmcallama
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-010
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-31-10:56 a. m.

Marlene Callamand Ordonez

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 12420 de fecha 2020-06-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	433120	Fecha Registro:	2020-07-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Inicial:	29.601.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	29.601.000,00	Saldo x Obligar:	29.601.000,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900326667	Razon Social:	INPAME S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	17493354705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	88222449	Nombre:	JOSE LUIS AVENDAÑO HURTADO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
CAJA MENOR									
Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	C/0100 02 CATAM-GRUPL 2020	Tipo:	CONTRATO DE COMRA	Fecha:	2020-07-31
DOCUMENTO SOPORTE									
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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF		486.000,00			
					Total:	486.000,00		486.000,00	486.000,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF		216.000,00			
					Total:	216.000,00		216.000,00	216.000,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	16	SSF		19.903.000,00			
					Total:	19.903.000,00		19.903.000,00	19.903.000,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	16	SSF		8.146.000,00			
					Total:	8.146.000,00		8.146.000,00	8.146.000,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF		850.000,00			
					Total:	850.000,00		850.000,00	850.000,00
Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS DE LAS CASAS FISCALES.									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-10-14	29.601.000,00	29.601.000,00	NINGUNO		

MAYOR CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO