Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmcallama Marlene Callamand Ordonez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Fecha y Hora Sistema: 2020-07-31-11:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13220 de fecha 2020-07-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	433220	**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:	11.490.396,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	11.490.396,00	**Saldo x Obligar:**	11.490.396,00	
TERCERO ORIGINAL								
Identificacion: Cedula de Ciudadanía	52854244	**Razon Social:**	CLAUDIA ROCIO GOMEZ PERDOMO			**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA								
Numero:	0550488408784376	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.		**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	88222449	**Nombre:**	JOSE LUIS AVENDAÑO HURTADO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CTO.Nº 66 CATAM-GRUIA 2020	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:** 2020-07-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		8.490.396,00			
					Total:	8.490.396,00		8.490.396,00	8.490.396,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		3.000.000,00			
					Total:	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00

Objeto:	02-02-01-004-002; 02-02-01-004-006-09 SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PUERTAS Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL GRUIA

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-14	11.490.396,00	11.490.396,00	NINGUNO

MAYOR CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO