



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-09-9:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3821 de fecha 2021-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	65021	Fecha Registro:	2021-03-09	Unidad / 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:	12.937.277,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	12.937.277,00	Saldo x Obligar:	12.937.277,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	14651118	Nombre:	CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5		
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	----------------------------	--	--

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	ORDEN DE COMPRA 64959	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-03-09
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		9.185.094,00	0,00		
					Total:	9.185.094,00	0,00	9.185.094,00	9.185.094,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		1.560.447,00	0,00		
					Total:	1.560.447,00	0,00	1.560.447,00	1.560.447,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.107.825,00	0,00		
					Total:	1.107.825,00	0,00	1.107.825,00	1.107.825,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		551.082,00	0,00		
					Total:	551.082,00	0,00	551.082,00	551.082,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF					
----------------------------------	--	--------	----	-----	--	--	--	--	--

	466.106,00	0,00		
Total:	466.106,00	0,00	466.106,00	466.106,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						66.723,00	0,00		
					Total:	66.723,00	0,00	66.723,00	66.723,00

Objeto: a Adquisición de elementos de papelería, productos de oficina e insumos de impresión,

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	2021-05-31	12,937,277.00	12,937,277.00	NINGUNO

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO