

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHumontoya

Uriel De Jesus Montoya Jaramillo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-09-25-10:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3119 de fecha 2019-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	20819	Fecha Registro:	2019-09-25	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:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	20.000.000,00	Saldo x Obligar:	20.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900979680	Razon Social:	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	02463050743	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71772980	Nombre:	IVAN GOMEZ VILLEGAS	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5
-----------------	----------	---------	---------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	055-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-09-19
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		4.000.000,00			
Total:						4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		16.000.000,00			
Total:						16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas, subestaciones, redes eléctricas y equipos de bombeo del CACOM-5 y el Batallón RIFLES.

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	2019-12-02	20,000,000.00	20,000,000.00	NINGUNO

CT. KAROL MELO CABRALES

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO