



**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: 19/04/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7423 de fecha 2023-04-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	64123	Fecha Registro:	2023-04-19	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:	821.419,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	821.419,00	Saldo x Obligar:	821.419,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Orden de Compra No.107753	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-04-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		34.504,00	0,00		
					Total:	34.504,00	0,00	34.504,00	34.504,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		351.385,00	0,00		
					Total:	351.385,00	0,00	351.385,00	351.385,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		401.312,00	0,00		
					Total:	401.312,00	0,00	401.312,00	401.312,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		34.218,00	0,00		
					Total:	34.218,00	0,00	34.218,00	34.218,00

Objeto:	adquisición de suministros de apoyo para las comunicaciones de la jurisdicción del CACOM-5. Orden de Compra No.107753 FERRICENTROS.
---------	---

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	2023-05-31	821.419,00	821.419,00	NINGUNO