



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrojas
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-007
Ejecutora Solicitante: Maria Fernanda Rojas Cortes
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-30-5:49 p. m.
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 821 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	621	Fecha Registro:	2021-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	101.146.090,85	Valor Total Operaciones:		28.857.180,52		Valor Actual:	130.003.271,37	Saldo x Obligar:		40.378.678,95			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800249637	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Numero:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificacion:	14651118	Nombre:	CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA				Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5					
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	ORDEN DE COMPRA 55392	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-01-04
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC	URS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16		SSF	2021-01-26	78.081.462,94	21.052.130,66					
						2021-07-30	0,00	2.848.626,23					
						Total:	78.081.462,94	23.900.756,89	101.982.219,83	29.408.977,31			
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16		SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
						2021-01-26	23.064.627,91	4.956.423,63					
						Total:	23.064.627,91	4.956.423,63	28.021.051,54	10.969.701,64			
Objeto: 02-02-02-005-004-05-16; 02-02-02-008-005-03-16 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO													
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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2021-12-31	130,003,271.37	40,378,678.95		NINGUNO				

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO