



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhalorress Adriana Torres Sanchez
Unidad o Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-03 3:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48619 de fecha 2019-03-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	82419	Fecha Registro:	2019-05-03	Unidad o Subunidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	158.567.499.92
Valor Inicial:	158.567.499.92	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	158.567.499.92	Saldo x Obligar:	158.567.499.92

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890001338	Razon Social:	SUMIMAS S.A.S	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Adono en cuenta
Numero:	17407305781	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Activa

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	79598331	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
DOCUMENTO SOPORTE					
CAJA MENOR					
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ORDEN DE COMPRA No 37608
				Tipo:	COMERA
				Fecha:	2019-05-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y AEREA (BACOF))	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	10	CSF		138.888.404.32		138.888.404.32	138.888.404.32
Total:						138.888.404.32			138.888.404.32

1010 BASE AEREA (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y AEREA (BACOF))	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						19.679.095.60			19.679.095.60

Objeto: ORDEN DE COMPRA No 37568/ADQUISICION CONSUMIBLES DE IMPRESION LEXMARK

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-22	138.888.404.32	138.888.404.32	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-07-22	19.679.095.60	19.679.095.60	NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC