



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaTorres
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: ADRIANA TORRES SANCHEZ
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-03 4:06 p. m.
COMANDO FUERZA AEREA

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

Número:	82519	Fecha Registro:	2019-05-03	Unidad presupuestal:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	Tasa de Cambio:	0.00	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Actual:	2.328.254,04	Saldo x Obligar:	2.328.254,04
Valor Inicial:	2.328.254,04	Valor Total Operaciones:							

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830001338	Razon Social:	SUMIMAS S.A.S.	Cuenta Bancaria		Medio de Pago:	Adono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	-----------------	--	----------------	-----------------

Número:	17407305781	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ordenador del Gasto		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	---------------------	--	-------	-----------	---------	--------

Identificación:	79598331	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Número:	ORDEN DE COMPRA No 37569	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Contrato de Compra	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 COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF		2.328.254,04		2.328.254,04	2.328.254,04
Total:						2.328.254,04		2.328.254,04	2.328.254,04

Objeto: ORDEN DE COMPRA No 37569/ ADOUSICIÓN CONSUMIBLES 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
000	COMANDO FUERZA AEREA	4.2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-07-22	2.328.254,04	2.328.254,04	NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO-6071C