

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHhcaicedo

Hillary Angelica Caicedo Camargo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-011

FAC COMANDO AEREO DE

Ejecutora Solicitante:

MANUTENIMIENTO CAMAN

Fecha y Hora Sistema:

2021-08-30-5:30 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 13121 de fecha 2021-06-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	101821	Fecha Registro:	2021-08-30	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	21.055.846,03	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	21.055.846,03

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860522931	Razon Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	086028677	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificacion:	80492632	Nombre:	JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	--

**CAJA MENOR****VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viaticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	74995	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-08-30
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS REC USO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		21.055.846,03	0,00		
					Total:	21.055.846,03	0,00	21.055.846,03	21.055.846,03

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 74995 LA PRESTACION DE SERVICIO DE JARDINERIA, CORTE DE PRADO Y DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CAMAN Y SANIDAD, INCLUIDO ELEMENTOS, EQUIPOS DE ASEO Y DE JARDINERIA
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-02-14	21.055.846,03

CT. LENIN AUGUSTO RUBIO RAMIREZ

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO