

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhcaicedo Hillary Angelica Caicedo Camargo  
Unidad ó Subunidad 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
Ejecutora Solicitante:  
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                                | Tasa de Cambio:  | 0,00          |
| Valor Inicial:        | 21.055.846,03 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               | Valor Actual:   | 21.055.846,03                            | Saldo x Obligar: | 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**

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

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

|                 |                    |                  |    |                             |         |       |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | 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 | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO 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 | 21.055.846,03     | NINGUNO       |

CT. LENIN AUGUSTO RUBIO RAMIREZ  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO