

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhcaicedo Hillary Angelica Caicedo Camargo  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
 Fecha y Hora Sistema: 25/11/2021 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 721 de fecha 2021-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	142921	Fecha Registro:	2021-11-25	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:	35.838.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	35.838.000,00	Saldo x Obligar:	35.838.000,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900205684	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	24018910243	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	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****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	80687	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-11-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		35.838.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						35.838.000,00	0,00	35.838.000,00	35.838.000,00

Objeto:	OC 80687 GRUAL LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGANICO MILITAR Y CIVIL DEL CAMAN, OTRAS UNIDADES Y PASANTES EN ACTOS DEL SERVICIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION.
---------	--

**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	2022-02-15	35.838.000,00	35.838.000,00	NINGUNO

ST. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )