

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcaicedo Hillary Angelica Caicedo Camargo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Ejecutora Solicitante: *****
 Fecha y Hora Sistema: 14/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7023 de fecha 2023-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|
| Número: | 56223 | Fecha Registro: | 2023-06-14 | 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: | 135.279.703,69 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 135.279.703,69 | Saldo x Obligar: | 135.279.703,69 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901680086 | Razón Social: | UNION TEMPORAL LADAINSA 2022 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 000359810 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|---------------------------------|--------|--|
| Identificación: | 98393531 | Nombre: | MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO | Cargo: | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO |
|-----------------|----------|---------|---------------------------------|--------|--|

CAJA MENOR

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | ORDEN DE COMPRA 111222 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2023-06-14 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

DOCUMENTO SOPORTE**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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | | 108.801.951,69 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 108.801.951,69 | 0,00 | 108.801.951,69 | 108.801.951,69 |

| 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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 16 | SSF | | 26.477.752,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 26.477.752,00 | 0,00 | 26.477.752,00 | 26.477.752,00 |

Objeto: ORDEN DE COMPRA 111222 LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA, Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, INCLUIDO ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA PRESTAR EL SERVICIO

| 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 MANTENMIIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-08-14 | 21.494.576,37 | 21.494.576,37 | NINGUNO | | |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-09-11 | 17.461.475,06 | 17.461.475,06 | NINGUNO | | |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-10-16 | 17.461.475,06 | 17.461.475,06 | NINGUNO | | |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-11-13 | 17.461.475,06 | 17.461.475,06 | NINGUNO | | |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-11 | 17.461.475,07 | 17.461.475,07 | NINGUNO | | |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-02-12 | 17.461.475,07 | 17.461.475,07 | NINGUNO | | |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-08-14 | 4.412.958,67 | 4.412.958,67 | NINGUNO | | |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-09-11 | 4.412.958,67 | 4.412.958,67 | NINGUNO | | |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-10-16 | 4.412.958,67 | 4.412.958,67 | NINGUNO | | |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-11-13 | 4.412.958,67 | 4.412.958,67 | NINGUNO | | |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-12-11 | 4.412.958,66 | 4.412.958,66 | NINGUNO | | |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-02-12 | 4.412.958,66 | 4.412.958,66 | NINGUNO | | |

TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO