



**Reporte 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: 2022-01-04-3:01 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 622 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	622	Fecha Registro:	2022-01-04	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:	16.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.500.000,00	Saldo x Obligar:	16.500.000,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900355181	Razón Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0560007969995799	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79948429	Nombre:	SUURBIER OCAMPO MUÑOZ	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:	87799	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		16.500.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00

**Objeto:** A-02-02-02-008-007 ORDEN DE COMPRA 87799 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL CAMAN

**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	2022-05-09	6.000.000,00	6.000.000,00	NINGUNO
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-13	10.500.000,00	10.500.000,00	NINGUNO

  
**MY. LENIN AUGUSTO RUBIO RAMIREZ**  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO