



**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: 2023-08-14-2:39 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 10623 de fecha 2023-05-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	74823	Fecha Registro:	2023-08-14	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:	4.632.194,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.632.194,00	Saldo x Obligar:	4.632.194,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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 VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 114245	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	Fecha:	2023-08-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	----------------------------	--------	------------

**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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		4.632.194,00	0,00		
<b>Total:</b>						4.632.194,00	0,00	4.632.194,00	4.632.194,00

**Objeto:** ORDEN DE COMPRA 114245 ADQUISICIÓN DE BOTAS Y CAPUCHA PARA BOMBEROS, CON EL FIN DE SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SOLDADOS QUE PRESTA SU SERVICIO COMO BOMBEROS AERONÁUTICOS

**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	2023-09-11	4.632.194,00	4.632.194,00	NINGUNO

TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO