



Reporte 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: 2021-08-24-11:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1721 de fecha 2021-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	77321	Fecha Registro:	2021-07-07	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:	21.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	21.000.000,00	Saldo x Obligar:	21.000.000,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800020006	Razon Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	71864	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-07
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	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					
						21.000.000,00	0,00		
					Total:	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 71864 GRUAL LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, RESPUESTOS, MATERIALES Y DEMAS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCION

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	2021-09-13	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-09	0,00	0,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-11	13.000.000,00	13.000.000,00	NINGUNO

CT. LENIN AUGUSTO RUBIO RAMIREZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO