



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: 2021-08-24-2:46 p. 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:	77421	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:	24.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	24.000.000,00	Saldo x Obligar:	24.000.000,00	

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	0560007969995799	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	71865	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	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	Nación	10	CSF		24.000.000,00	0,00		
Total:						24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 71865 La prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (entiéndase el término a todo costo: la mano de obra, repuestos, materiales y demás condiciones necesarias para restablecer el normal funcionamiento)

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	2021-10-11	16.000.000,00	16.000.000,00	NINGUNO

CT. LENIN AUGUSTO RUBIO RAMIREZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO