



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: 2021-07-07-8:41 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: | 77521 | 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: | 20.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 20.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 20.000.000,00 | |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|----------------|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación: NIT | 830070987 | Razon Social: | HYUNDAUTOS SAS | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
|---------------------|-----------|---------------|----------------|--|--|----------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-----------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 470169984767 | 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: | 71855 | 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 | | | | | |
| | | | | | | 20.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |

Objeto: ORDEN DE COMPRA 71866 GRUAL 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 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 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | NINGUNO |

CT. LENIN AUGUSTO RUBIO RAMIREZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO