



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcaicedo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011  
 Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
 Fecha y Hora Sistema: 31/08/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 12823 de fecha 2023-08-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	80523	Fecha Registro:	2023-08-31	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:	55.853.850,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	55.853.850,00	Saldo x Obligar:		55.853.850,00			
<b>TERCERO ORIGINAL</b>													
Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
<b>CUENTA BANCARIA</b>													
Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>													
Identificación:	98393531	Nombre:	MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO						
<b>CAJA MENOR</b>													
<b>VIÁTICOS</b>													
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	115069	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-08-31
<b>ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>													
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-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF									
						6.528.430,00	0,00						
					<b>Total:</b>	6.528.430,00	0,00	6.528.430,00	6.528.430,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF									
						10.679.790,00	0,00						
					<b>Total:</b>	10.679.790,00	0,00	10.679.790,00	10.679.790,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF									
						1.407.000,00	0,00						
					<b>Total:</b>	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	1.407.000,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF									
						25.574.250,00	0,00						
					<b>Total:</b>	25.574.250,00	0,00	25.574.250,00	25.574.250,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF									
						1.113.000,00	0,00						
					<b>Total:</b>	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF									
						885.600,00	0,00						
					<b>Total:</b>	885.600,00	0,00	885.600,00	885.600,00				

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.891.690,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.891.690,00	0,00	2.891.690,00	2.891.690,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.099.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						412.790,00	0,00		
					<b>Total:</b>	412.790,00	0,00	412.790,00	412.790,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.262.300,00	0,00		
					<b>Total:</b>	5.262.300,00	0,00	5.262.300,00	5.262.300,00

**Objeto:** ORDEN DE COMPRA 115069-GRUAL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMAN

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-16	50.591.550,00	50.591.550,00 NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-16	5.262.300,00	5.262.300,00 NINGUNO

TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO