

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHyagudelo Yiby Xiomara Agudelo Jurado
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 25/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14724 de fecha 2024-09-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------|---|
| Número: | 86224 | Fecha Registro: | 2024-09-25 | 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: | 1.400.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 1.400.000,00 | Saldo x Obligar: 1.400.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 804000673 | Razón Social: | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 81400000407 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|-----------------------|--------|--|
| Identificación: | 52392411 | Nombre: | MARIBEL SILVA BARRERA | 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: | 133363 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-09-25 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | | 1.400.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |

Objeto: OC. 133363 ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA CONTROL DE ROEDORES

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 | 2024-11-08 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | NINGUNO |

TE.ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO