



**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: 2021-03-19-3:04 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 8221 de fecha 2021-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	19721	Fecha Registro:	2021-03-02	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:	8.340.980,01	Valor Total Operaciones:	3.836.047,20	Valor Actual:	12.177.027,21	Saldo x Obligar:	12.177.027,21	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900336519	Razon Social:	COLTECH S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	142022110	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	80492494	Nombre:	ELKIN DARIO OSORIO DIAZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	---

**CAJA MENOR**

**VIATICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	ORDEN COMPRA 64931	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	Fecha:	2021-03-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------	-------	----------------------------	--------	------------

**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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2021-03-19	8.340.980,01	3.836.047,20		
					<b>Total:</b>	8.340.980,01	3.836.047,20	12.177.027,21	12.177.027,21

Objeto: ORDEN COMPRA 64931 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LAS ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMEINTO

**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 MANTENMIIENTO CAMAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-10	12.177.027,21	12.177.027,21	NINGUNO

**ST. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )**