

**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: 2021-03-02-12:20 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: | 0,00 | Valor Actual: | 8.340.980,01 | Saldo x Obligar: | 8.340.980,01 | |

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: | 80492632 | Nombre: | JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ | 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 | RECURSOREC URSO | 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 | | 8.340.980,01 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 8.340.980,01 | 0,00 | 8.340.980,01 | 8.340.980,01 |

Objeto: ORDEN COMPRA 64931 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LAS ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL COMANDO AÉREO 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 MANTENIMIENTO CAMAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-05-10 | 8.340.980,01 | 8.340.980,01 | NINGUNO |

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