

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHysuarez

Yuleidy Karina Suarez Blanco

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

30/11/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 114521 de fecha 2021-11-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1085321	Fecha Registro:	2021-11-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	2.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.000.000,00	Saldo x Obligar:	2.000.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	41545749	Razón Social:	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	000010545242	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79745929	Nombre:	GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA						
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	137-00-B-COFAC-BACOF-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-11-23
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	10	CSF		2.000.000,00	0,00						
					Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00				

Objeto:	SERVICIO MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CORTINAS, ENSERES, TAPICERÍA DE VEHÍCULOS Y DE UNA CARPA DEL GIMNASIO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-20	2.000.000,00	2.000.000,00	NINGUNO

CARLOS
MAURICIO
ORJUELA
HERNANDEZ

Firmado digitalmente
por CARLOS MAURICIO
ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2021.11.30
21:43:22 -05'00'

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC