SIIF Nación

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHgsierra | GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-12-00-400 | RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE |
| Fecha y Hora Sistema: | 3/08/2022 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 16122 de fecha 2022-04-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 55322 | Fecha Registro: | 2022-08-03 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 170.338.469,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 170.338.469,00 | Saldo x Obligar: | 170.338.469,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 901614916 | Razón Social: | UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 17100001977 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Registrada |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 72262815 | Nombre: | JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO | Cargo: | DIRECTOR REGIONAL NORTE |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 22001107-H4-2022 | Tipo: | CONTRATO DE OBRA | Fecha: | 2022-08-03 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41100 ASA - SAN ANDRES | C-2403-0600-33-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | Propios | 20 | CSF | | 170.338.469,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 170.338.469,00 | 0,00 | 170.338.469,00 | 170.338.469,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | 23200C1436 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS AIM DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA, CARTAGENA Y SAN ANDRES POR LOTES, PLAZO DE EJECUCION TRES MESES. LOTE 03. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 | UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2022-11-30 | 170.338.469,00 | 170.338.469,00 | NINGUNO |