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:	2020-06-08-10:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1420 de fecha 2020-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	61020	**Fecha Registro:**	2020-06-08	**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:	22.865.431,43	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	22.865.431,43	**Saldo x Obligar:**	22.865.431,43	
TERCERO ORIGINAL								
Identificacion: Cedula de Ciudadanía	19189213	**Razon Social:**	TARCISIO BOSSUET TAMAYO TAMAYO			**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA								
Numero:	056566920	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.		**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	80492494	**Nombre:**	ELKIN DARIO OSORIO DIAZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CTO 014-00-M-CAMAN-GRUSE-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:** 2020-06-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF		1.849.544,16			
					Total:	1.849.544,16		1.849.544,16	1.849.544,16
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		971.337,50			
					Total:	971.337,50		971.337,50	971.337,50
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		10.714.775,95			
					Total:	10.714.775,95		10.714.775,95	10.714.775,95
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		28.262,50			
					Total:	28.262,50		28.262,50	28.262,50
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		7.954.104,07			
					Total:	7.954.104,07		7.954.104,07	7.954.104,07
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF		1.347.407,25			
					Total:	1.347.407,25		1.347.407,25	1.347.407,25

Objeto:	CTO 014-00-M-CAMAN-GRUSE-2020 COMPRAVENTA Y ADQUISICIÓN ELEMENTOS VETERINARIOS, KITS VIALES, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA MOTOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ENTRE OTROS ELEMENTOS. PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL COMANDO AÉREO DE MANTEN

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	2020-10-19	22.865.431,43	22.865.431,43	NINGUNO

CT. LENIN AUGUSTO RUBIO RAMIREZ

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO