## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdmdaza | Diana Milena Daza Gonzalez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-09-25-11:30 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 85420 de fecha 2020-08-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 440720 | **Fecha Registro:** | 2020-09-25 | **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:** | 5.500.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 5.500.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 5.500.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901186860 | **Razon Social:** | GRUPO TEKTON SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 011166444 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Registrada |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 79968240 | **Nombre:** | NESTOR CAMARGO MAYORGA | **Cargo:** | DIRECTOR INFRAESTRUCTURA |

| **CAJA MENOR** | | | **VIATICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de comisión:** | | **Numero:** | 154-00-A-COFAC-DIFRA-2020 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2020-09-17 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORE CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | | 5.500.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE UPSS DE DIFERENTES MARCAS, UBICADAS EN DISTINTAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ, CONFORME A ANEXO TÉCNICO |

**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 | 2020-12-29 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | NINGUNO |

EDILBERTO LEAL HERNANDEZ

Firmado digitalmente por EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Fecha: 2020.09.25 11:54:49 -05'00'

**Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ**
**Jefe Área Presupuesto COFAC ( E )**