



Reporte 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: 2022-01-04-6:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1022 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1022	Fecha Registro:	2022-01-04	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:	105.279.230,13	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	105.279.230,13	Saldo x Obligar:	105.279.230,13			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	860522931	Razón Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	086028677	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79948429	Nombre:	SUURBIER OCAMPO MUÑOZ				Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	74995	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-04
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-002-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF									
						105.279.230,13	0,00						
					Total:	105.279.230,13	0,00	105.279.230,13	105.279.230,13				

Objeto: A-02-02-008-005 OC 74995 PRESTACION DE SERVICIO DE JARDINERIA, CORTE DE PRADO Y DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CAMAN Y SANIDAD, INCLUIDO ELEMENTOS, EQUIPOS DE ASEO Y DE JARDINERIA

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	2022-03-14	21.055.846,03	21.055.846,03	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-11	21.055.846,03	21.055.846,03	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-16	21.055.846,03	21.055.846,03	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-13	21.055.846,03	21.055.846,03	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-11	21.055.846,01	21.055.846,01	NINGUNO

MY. LENIN AUGUSTO RUBIO RAMIREZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO