



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyagudelo Yiby Xiomara Agudelo Jurado  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-01-2:32 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15224 de fecha 2024-09-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	89624	Fecha Registro:	2024-09-30	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:	17.449.188,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.449.188,00	Saldo x Obligar:	17.449.188,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52392411	Nombre:	MARIBEL SILVA BARRERA	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:	133629	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		95.833,00	0,00		
					<b>Total:</b>	95.833,00	0,00	95.833,00	95.833,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		3.731.080,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.731.080,00	0,00	3.731.080,00	3.731.080,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.410.255,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.410.255,00	0,00	1.410.255,00	1.410.255,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						279.576,00	0,00		
					<b>Total:</b>	279.576,00	0,00	279.576,00	279.576,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						56.969,00	0,00		
					<b>Total:</b>	56.969,00	0,00	56.969,00	56.969,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.154.912,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.154.912,00	0,00	2.154.912,00	2.154.912,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						9.720.563,00	0,00		
					<b>Total:</b>	9.720.563,00	0,00	9.720.563,00	9.720.563,00

<b>Objeto:</b>	GRUAL - O.C. 133629 -ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION.								
<b>PLAN DE PAGOS</b>									
<b>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC</b>			<b>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</b>			<b>FECHA</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>SALDO POR OBLIGAR</b>	<b>LINEA DE PAGO</b>
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-29	17.449.188,00	17.449.188,00	NINGUNO		

TE.ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO