



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmramirea Martha Lucia Ramirez Alvarado
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25-9:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 5524 de fecha 2024-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	41624	Fecha Registro:	2024-04-25	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:	20.853.250,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	20.853.250,00	Saldo x Obligar:		20.853.250,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	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:	OC No 127206
								Tipo:	OTROS
								Fecha:	2024-04-25
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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		6.195.254,00	0,00		
					Total:	6.195.254,00	0,00	6.195.254,00	6.195.254,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		11.053.997,00	0,00		
					Total:	11.053.997,00	0,00	11.053.997,00	11.053.997,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		3.603.999,00	0,00		
					Total:	3.603.999,00	0,00	3.603.999,00	3.603.999,00
Objeto:	OC por grandes superficies No 127206 con la Empresa Ferricentro del GRUAL.								
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	2024-06-27	20.853.250,00	20.853.250,00	NINGUNO		

TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO