Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmramirea	Martha Lucia Ramirez Alvarado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-26-3:54 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 624 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	624	**Fecha Registro:**	2024-01-03	**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:	181.671.729,74	**Valor Total Operaciones:**	77.335.927,07			**Valor Actual:**	259.007.656,81	**Saldo x Obligar:**	259.007.656,81

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	800242738	**Razón Social:**	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901680086	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		

CUENTA BANCARIA

Número:	000359810	**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:**	VF ORDEN DE COMPRA No. 111222	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-01-03

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-02-26	181.671.729,74	77.335.927,07		
					Total:	181.671.729,74	77.335.927,07	259.007.656,81	259.007.656,81

Objeto:	VIGENCIA FUTURA ORDEN DE COMPRA No. 111222 "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA, Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, INCLUIDO ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA PRESTAR EL SERVICIO."

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	2024-02-12	181.671.729,74	181.671.729,74	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-26	77.335.927,07	77.335.927,07	NINGUNO

ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ

Firmado digitalmente por ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Nombre de reconocimiento (DN): street=CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134, 2.5.4.13=FP GSE CL 77 7 44 OF 701, cn=ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ, serialNumber=1049633866, st=BOGOTA D.C., l=BOGOTA D.C., email=angela.forero@fac.mil.co, c=CO, title=JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CAMAN, o=FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC, 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999122, name=C.C, ou=DEPARTAMENTO FINANCIERO
Fecha: 2024.02.27 07:37:58 -05'00'

TE.ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO