



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: 2024-08-30-11:03 a. 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:	Con Obligación			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	181.671.729,74	Valor Total Operaciones:	176.490.549,37			Valor Actual:	358.162.279,11	Saldo x Obligar:	157.928.139,05				
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						
					2024-08-30	0,00	99.154.622,30						
					Total:	181.671.729,74	176.490.549,37	358.162.279,11	157.928.139,05				
Objeto:	VIGENCIA FUTURA ORDEN DE COMPRA No. 111222 "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERÍA, 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 MANTENMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-12	176.791.957,73	0,00	NINGUNO						
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-26	0,00	0,00	NINGUNO						
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-26	23.442.182,33	0,00	NINGUNO						
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-26	33.051.540,78	33.051.540,78	NINGUNO						
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-20	25.721.975,97	25.721.975,97	NINGUNO						
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-27	33.051.540,76	33.051.540,76	NINGUNO						
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-24	33.051.540,77	33.051.540,77	NINGUNO						
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-29	33.051.540,77	33.051.540,77	NINGUNO						

TE.ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO