



**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: 2024-01-03-1:36 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:	0,00	Valor Actual:	181.671.729,74	Saldo x Obligar: 181.671.729,74

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901680086	Razón Social:	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	Medio de Pago:	Títulos
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	---------

**CUENTA BANCARIA**

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

**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		181.671.729,74	0,00		
<b>Total:</b>						181.671.729,74	0,00	181.671.729,74	181.671.729,74

**Objeto:** VIGENCIA FUTURA ORDEN DE COMPRA No. 111222 "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA, Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL

**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	2024-02-12	181.671.729,74	181.671.729,74	NINGUNO

**TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**