



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: 2024-09-03:3:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13724 de fecha 2024-08-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	78124	Fecha Registro:	2024-09-03	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:	5.902.558,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.902.558,00	Saldo x Obligar:	5.902.558,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 900155107 Razón Social: CENCOSUD COLOMBIA S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 222038499 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA 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: OC.132110 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-09-03

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		2.188.274,00	0,00		
					Total:	2.188.274,00	0,00	2.188.274,00	2.188.274,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		514.284,00	0,00		
					Total:	514.284,00	0,00	514.284,00	514.284,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		3.200.000,00	0,00		
					Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00

Objeto: GRUAL-ADQUISICION INSUMOS PARA EL ALMACEN MISCELANEOS COMANDO MANTENIMIENTO.ORDEN DE COMPRA 132110

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	2024-11-29	5.902.558,00	5.902.558,00	NINGUNO

TE.ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO