



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: 2024-10-03-9:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15224 de fecha 2024-09-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| Número: | 90724 | Fecha Registro: | 2024-10-03 | 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: | 32.620.562,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 32.620.562,00 | Saldo x Obligar: | 32.620.562,00 | |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 802014471 | Razón Social: | INVESAKK S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 467055471 | 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: | 133630 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-10-03 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS | Nación | 10 | CSF | | 10.492.270,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 10.492.270,00 | 0,00 | 10.492.270,00 | 10.492.270,00 |
| | | | | | | | | | |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | | 3.953.808,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 3.953.808,00 | 0,00 | 3.953.808,00 | 3.953.808,00 |
| | | | | | | | | | |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | | 30.660,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 30.660,00 | 0,00 | 30.660,00 | 30.660,00 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 1.125.350,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 1.125.350,00 | 0,00 | 1.125.350,00 | 1.125.350,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 16.002.074,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 16.002.074,00 | 0,00 | 16.002.074,00 | 16.002.074,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 1.016.400,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 1.016.400,00 | 0,00 | 1.016.400,00 | 1.016.400,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Objeto: | ORDEN DE COMPRA 133630 - ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARALA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CAMAN | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 | 2024-12-27 | 32.620.562,00 | 32.620.562,00 | NINGUNO |

TE.ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO