



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: 2024-10-10-9:12 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 16524 de fecha 2024-09-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	92924	Fecha Registro:	2024-10-10	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:	49.049.966,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	49.049.966,00	Saldo x Obligar:	49.049.966,00						
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:	134362	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-10	
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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		20.000.000,00	0,00							
					Total:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00					
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		29.049.966,00	0,00							
					Total:	29.049.966,00	0,00	29.049.966,00	29.049.966,00					
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 134362 -ADQUISICION MAQ.DESTRONCADORA.													
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	49.049.966,00	49.049.966,00	NINGUNO					

ST.LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)