



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: 2024-10-25-8:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17224 de fecha 2024-10-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	98524	Fecha Registro:	2024-10-25	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:	4.410.131,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	4.410.131,00	Saldo x Obligar:	4.410.131,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	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:	135088	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-25
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF			0,00			
						Total:	1.165.034,00	0,00	1.165.034,00	1.165.034,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF			0,00			
						Total:	3.245.097,00	0,00	3.245.097,00	3.245.097,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 135088

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	2024-12-28	4.410.131,00	4.410.131,00	NINGUNO

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

