



**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: 2024-10-25-8:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 16124 de fecha 2024-09-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	98724	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:	87.170.050,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	87.170.050,00	Saldo x Obligar:		87.170.050,00			
<b>TERCERO ORIGINAL</b>													
Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
<b>CUENTA BANCARIA</b>													
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>													
Identificación:	52392411	Nombre:	MARIBEL SILVA BARRERA			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO						
<b>CAJA MENOR</b>													
<b>VIÁTICOS</b>													
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	135258	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-25
<b>ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>													
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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		14.767.000,00	0,00						
						<b>Total:</b>	14.767.000,00	0,00	14.767.000,00	14.767.000,00			
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		4.035.050,00	0,00						
						<b>Total:</b>	4.035.050,00	0,00	4.035.050,00	4.035.050,00			
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		40.017.000,00	0,00						
						<b>Total:</b>	40.017.000,00	0,00	40.017.000,00	40.017.000,00			
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF		21.176.000,00	0,00						
						<b>Total:</b>	21.176.000,00	0,00	21.176.000,00	21.176.000,00			
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		7.175.000,00	0,00						
						<b>Total:</b>	7.175.000,00	0,00	7.175.000,00	7.175.000,00			
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 135258												
<b>PLAN DE PAGOS</b>													
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	87.170.050,00	87.170.050,00	NINGUNO						

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