



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcaicedo Hillary Angelica Caicedo Camargo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-11-2:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12820 de fecha 2020-09-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	139220	Fecha Registro:	2020-12-11	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:	14.560.738,55	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.560.738,55	Saldo x Obligar: 14.560.738,55

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351386	Razon Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	24098846951	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	----------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80492494	Nombre:	ELKIN DARIO OSORIO DIAZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	---------------------------------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	034	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-12-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		14.560.738,55	0,00		
Total:						14.560.738,55	0,00	14.560.738,55	14.560.738,55

Objeto: CTO 034GRUAL ORDEN DE COMPRA 61396 PRESTACION SERVICIO ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CAMAN INCLUIDO ELEMENTOS DE ASEO

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	2021-02-15	14.560.738,55	14.560.738,55	NINGUNO

CT. LENIN AUGUSTO RUBIO RAMIREZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO