



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhcaicedo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011
 Ejecutora Solicitante: Hillary Angelica Caicedo Camargo
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-30-6:04 p. m.
 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 521 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	521	Fecha Registro:	2021-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	87.364.431,30	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	87.150.067,27	Saldo x Obligar:	15.051.567,90

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:	CTO 034 GRUAL O COMPRA 61396	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-01-04
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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	2021-06-30	87.364.431,30	-214.364,03		
Total:						87.364.431,30	-214.364,03	87.150.067,27	15.051.567,90

Objeto: CTO 034 GRUAL O COMPRA 61396 PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CAMAN INCLUIDO ELEMENTOS DE ASEO 02-02-02-008-005

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	2021-01-10	0,00	0,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-11	13.471.897,83	0,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-16	15.051.567,90	0,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-13	14.876.049,02	0,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-11	15.051.567,90	0,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-15	15.051.567,90	15.051.567,90	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIENTO CAMAN 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-25	13.647.416,72	0,00	NINGUNO


 CT. LENIN AUGUSTO RUBIO RAMIREZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO