



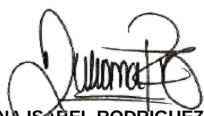
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcallama
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-25-2:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 3922 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	443222	Fecha Registro:	2022-05-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Inicial:	25.000.000,00	Valor Total Operaciones:			-480,00	Valor Actual:	24.999.520,00	Saldo x Obligar:		0,00	
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	901285149	Razón Social:	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	37200037732	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	75082167	Nombre:	JOHN HENRY LOPEZ MEJIA			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR				
CAJA MENOR											
VIÁTICOS											
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	C/O 044-CATAM-GRUAL-2022		
DOCUMENTO SOPORTE											
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	2022-11-25	25.000.000,00	-480,00				
					Total:	25.000.000,00	-480,00	24.999.520,00	0,00		

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS, ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS DE SOLDADURA DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-12	9,155,860.00	0.00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-11	0.00	0.00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-16	0.00	0.00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-24	15,843,660.00	0.00	NINGUNO


ST.JULIANA ISABEL RODRIGUEZ GUERRERO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)