Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhcaicedo	Hillary Angelica Caicedo Camargo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-30-4:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8022 de fecha 2022-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	102022	**Fecha Registro:**	2022-09-26	**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:	98.040.000,00	**Valor Total Operaciones:**	28.500.000,00			**Valor Actual:**	126.540.000,00	**Saldo x Obligar:**	75.240.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830050283	**Razón Social:**	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	225060821	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98393531	**Nombre:**	MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO	**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:**	067-00-M-CAMAN-GRUAL-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-09-26

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2022-11-30	8.040.000,00	28.500.000,00		
					Total:	8.040.000,00	28.500.000,00	36.540.000,00	36.540.000,00

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF		90.000.000,00	0,00		
					Total:	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	38.700.000,00

Objeto:	CTO 067-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.

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 MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-12	8.040.000,00	8.040.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-13	28.500.000,00	28.500.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-11-14	51.300.000,00	0,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-12	37.560.000,00	37.560.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-02-13	1.140.000,00	1.140.000,00	NINGUNO

ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ

Firmado digitalmente por ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Nombre de reconocimiento (DN): title=ESPECIALISTA CONTABLE, sn=FORERO JIMENEZ, street=AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109, st=BOGOTA D.C., ou=SIIF NACION, serialNumber=1560095, 1.3.6.1.4.1.23267.2.3=899999102, 1.3.6.1.4.1.23267.2.2=1049633866, 1.3.6.1.4.1.23267.2.1=1, o=FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC, l=BOGOTA D.C., givenName=ANGELA, email=ANGELA.FORERO@FAC.MIL.CO, c=CO, cn=ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Fecha: 2022.11.30 16:52:23 -05'00'

TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO