



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcallama Marlene Callamand Ordonez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-05-3:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9723 de fecha 2023-04-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	395323	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	7.773.080,00	Valor Total Operaciones:	-102.935,00	Valor Actual:	7.670.145,00	Saldo x Obligar:	7.670.145,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	0590007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79789403	Nombre:	ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
-----------------	----------	---------	------------------------------	--	--	--------	---	--	--

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CTO No 41-00 CATAM-GRUTA 2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-05-29
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM 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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		4.224.500,00	0,00		
						Total:	4.224.500,00	0,00	4.224.500,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		999.957,00	0,00		
						Total:	999.957,00	0,00	999.957,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF		270.011,00	0,00		
						Total:	270.011,00	0,00	270.011,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF		2.175.677,00	0,00		
						Total:	2.175.677,00	0,00	2.175.677,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2023-06-05	102.935,00	-102.935,00		
						Total:	102.935,00	-102.935,00	0,00

Objeto: ADQUISICION ELEMENTOS PARA LA CONSERVACION DEL ARCHIVO OPERACIONAL DEL GRUTA. ORDEN DE COMPRA 110110

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	2023-08-10	7.670,145.00

Mayra Alejandra Torres

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO