



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmcallama Marlene Callamand Ordonez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 19/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 15323 de fecha 2023-09-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	788023	Fecha Registro:	2023-10-19	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:	3.027.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.027.000,00	Saldo x Obligar:		3.027.000,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	117609	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-19
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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF		3.027.000,00	0,00						
Total:						3.027.000,00	0,00	3.027.000,00	3.027.000,00				

**Objeto:** ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUVE 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	2023-11-15	3,027,000.00	3,027,000.00	NINGUNO

*Mayra Alejandra Torres Gomez*

**CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ**  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO