

**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: 2/02/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6423 de fecha 2023-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	75423	Fecha Registro:	2023-02-02	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:	12.038.550,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.038.550,00      Saldo x Obligar: 12.038.550,00

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	05900007173	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
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CTO No 003-01 CATAM-GRUVE 2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-02-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**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		12.038.550,00	0,00		
<b>Total:</b>						12.038.550,00	0,00	12.038.550,00	12.038.550,00

**Objeto:** ADQUISICION SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUVE DE CATAM.ORDEN DE COMPRA 104284

**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	2023-03-14	12,038,550.00	12,038,550.00	NINGUNO

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