



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: 25/05/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 7323 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	390323	Fecha Registro:	2023-05-25	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:	7.252.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.252.800,00	Saldo x Obligar:	7.252.800,00				
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:	CTO No 040-00 CATAM-GRUVE 2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-05-25
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		7.252.800,00	0,00						
						Total:	7.252.800,00	0,00	7.252.800,00	7.252.800,00			

Objeto: SERVICIO SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DE CATAM

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	2023-07-10	7,252,800.00	7,252,800.00	NINGUNO

Mayra Alejandra Torres

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO