



Reporte 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: 2023-10-12-11:39 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:	390623	Fecha Registro:	2023-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.734.875,00	Valor Total Operaciones:	-1,00	Valor Actual:	2.734.874,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	69000000336	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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 040-01 CATAM-GRUVE 2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-05-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF	2023-10-12	2.734.875,00	-1,00		
Total:						2.734.875,00	-1,00	2.734.874,00	0,00

Objeto: ADQUISICION SERVICIO SUMINISTROS CAFETRERIA GRUPO VUELOS ESPECIALES CATAM. ORDEN DE COMPRA 109831

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	2.734.874,00	0,00	NINGUNO

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	CATAM
------------------	-------

FECHA:	11-oct-23
---------------	-----------

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
---	------------

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	7323
No. CRP	
No. PROCESO	040-01-L-CATAM-GRUVE-2023

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	1
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	2.734.874,00
--------------------	--------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-006-003-03	10	Servicio de suministro de comidas	1,00
TOTAL			1,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		2.000.000,00

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	No. IDENTIFICACIÓN	900.059.238-5

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)					
TITULAR DE LA CUENTA	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.059.238-5	
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA		NÚMERO DE CUENTA	69000000336	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

CERTIFICACIÓN:
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

Se solicita reducción del CRP al contrato arriba relacionado, cuyo objeto es la adquisición de suministros de cafetería para el Grupo de Vuelos Especiales del Comando Aéreo de Transporte Militar, por concepto de reducción.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO	POSTFIRMA	ST. OSUNA DIMATE MARIA ELENA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS (E.)

TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA Técnico Gestión Contractual



Fuerza Aérea Colombiana - CATAM

N.I.T. 800141639

ORDEN DE COMPRA

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238
 Calle 192 # 19 - 12
 ventas.institucionales@makro.com.co
 Bogotá, Bogota
 Atte: Vanessa Porras.
 ventas.institucionales@makro.com.co
 Teléfono: +57 1 3781616

Número de Orden **109831**
 No de Instrumento **CCE-GS-2015-2**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **23/05/23**
 Fecha de Vencimiento **02/06/23**
 Comprador **Jessika Paola Galarza Sora**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **ST. LOZANO RIVERA NEYDER**

MAURICIO

Teléfono **3183633012**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **La adquisición de suministros de
 cafetería para el Grupo de Vuelos Especiales del
 Comando Aéreo de Transporte Militar**

Enviar a

Fuerza Aérea Colombiana -
 CATAM
 Avenida el Dorado - Entrada
 puerta 6
 CATAM
 BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.
 Atte: Jessika Paola Galarza

Facturar a

Fuerza Aérea Colombiana -
 CATAM
 Avenida el Dorado - Entrada
 puerta 6
 CATAM
 BOGOTA, D.C., BOGOTA, D.C.
 Atte: Jessika Paola Galarza Sora

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7323 gsf01-Platano Natuchips Maduro 28gx12u 896597	70.0	Unidad	21.879,00	1.531.530,00
2	CDP 7323 gsf01-Platano Natuchips Verde 28gx12u 896584	55.0	Unidad	21.879,00	1.203.345,00
					2.734.875,00 COP