



**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: 2023-10-06 7:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13023 de fecha 2023-07-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	693523	Fecha Registro:	2023-09-15	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:	28.065.100,00	Valor Total Operaciones:	4.812.800,00	Valor Actual:	32.877.900,00	Saldo x Obligar:	32.877.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8140000407	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:	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:
					CTO No 56 CATAM-GRUAL-2023			2023-09-15

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS	Nación	10	CSF	2023-10-06	1.798.000,00	899.000,00		
Total:						1.798.000,00	899.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2023-10-06	14.357.600,00	3.913.800,00		
Total:						14.357.600,00	3.913.800,00	18.271.400,00	18.271.400,00


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-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		11.909.500,00	0,00		
Total:						11.909.500,00	0,00	11.909.500,00	11.909.500,00

Objeto: ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DE FICHEROS Y CINTA DE IMPRESION PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONSUMIBLES DE IPRESION PARA 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	2023-11-13	32,877,900.00	32,877,900.00	NINGUNO

Kianhano
ST. KIARA NATALIA HENAO SOTO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	FUERZA AEROSPACIAL 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:	6-oct-23
--------	----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	13023
No. CRP	693523
No. PROCESO	056-00-L-CATAM-GRUAL-2023

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN		X	4.812.800,00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	4.812.800,00
-------------	--------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-006	10	productos de caucho y plastico	18.271.400,00
02-01-01-004-005	10	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	11.909.500,00
02-02-01-003-005	10	Otros productos quimicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	2.697.000,00
TOTAL			32.877.900,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10,00	pac noviembre	32.877.900,00
TOTAL		

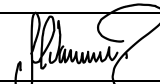

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	HAS LTDA	No. IDENTIFICACIÓN	804000673-3

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)					
TITULAR DE LA CUENTA	HAS LTDA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	804000673-3	
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA S.A.		NÚMERO DE CUENTA	8140000407	
CUENTA ACTIVA EN SIF	SI	x	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS


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 adición al registro presupuestal del contrato cuyo objeto es: Adquisición de una impresora de ficheros y cinta de impresión para el grupo de seguridad y consumibles de impresión para el Comando Aéreo de Transporte Militar.- Orden de compra 115621. (Adición cantidades (2) toner lexmark y (1) una cinta a color impresora DS3).

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

ASD2. JOHN ALEXANDER ARTEAGA SAGANOME
ASESOR

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	2
		Vigencia:	29/09/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CATAM	FECHA DE SOLICITUD:	5-oct-23
-----------------------------------	-------	---------------------	----------

ORDEN DE COMPRA N°	115621
FECHA ORDEN DE COMPRA	7/09/2023
VALOR	32.877.900

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	13023	17/07/2023	36.539.298,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)	693523	15/09/2023	28.065.100,00

VIGENCIA FUTURAS

AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 11.909.500
02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 2.697.000
02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 18.271.400
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 32.877.900
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			N/A
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 32.877.900

OBJETO	Adquisición de una impresora de ficheros y cinta de impresión para el grupo de seguridad y consumibles de impresión para el Comando Aéreo de Transporte Militar
PLAZO DE EJECUCIÓN	21/10/2023

PROGRAMACIÓN DE PAGO

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	PAC NOVIEMBRE	\$ 32.877.900,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 32.877.900,00
SELECCION	N/A	N/A
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		N/A
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 32.877.900,00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)


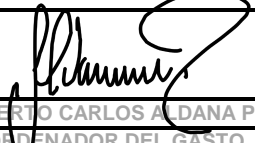
RAZÓN SOCIAL	N/A
NIT	N/A

TERCERO BENEFICIARIO

RAZÓN SOCIAL	HAS LTDA
NIT	804000673-3

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	81400000407

	
ST. OSUNA DIMATE MARIA ELENA JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS (E)	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO ORDENADOR DEL GASTO


ASD2. JOHN ALEXANDER ARTEAGA SAGANOME