

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

Mhmcallama

Marlene Callamand Ordóñez

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

15-01-05-010

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
MILITAR CATAM

Fecha y Hora Sistema:

27/04/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7023 de fecha 2023-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	347823	Fecha Registro:	2023-04-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.619.706,48	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.619.706,48

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10192588501	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
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---

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

Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CTO. No 26-01-CATAM-DEDHU 2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-04-27
-----------------	--	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF		1.619.706,48	0,00		
			Total:			1.619.706,48	0,00	1.619.706,48	1.619.706,48

Objeto:	ADQUISICION TABLAS ESPINAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL 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	LÍNEA DE PAGO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-13	1,619,706.48

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO