

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmcallama Marlene Callamand Ordóñez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Ejecutora Solicitante:
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	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	1.619.706,48	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.619.706,48	Saldo x Obligar:		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 AEREO DE TRANSPORTE MILITAR						
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	LINEA DE PAGO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-13	1,619,706.48	1,619,706.48	NINGUNO

Mayra Alejandra Torres

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO