

**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: 1/12/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 16523 de fecha 2023-11-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	919723	Fecha Registro:	2023-12-01	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:	9.138.769,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	9.138.769,00
Saldo x Obligar: 9.138.769,00						

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	71224768	Nombre:	ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA	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:	ORDEN DE COMPRA 121339	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-01
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

**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-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF		1.940.250,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.940.250,00	0,00	1.940.250,00	1.940.250,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS	Nación	10	CSF		2.996.200,00	0,00		
<b>Total:</b>						2.996.200,00	0,00	2.996.200,00	2.996.200,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		3.419.538,00	0,00		
<b>Total:</b>						3.419.538,00	0,00	3.419.538,00	3.419.538,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		782.781,00	0,00		
<b>Total:</b>						782.781,00	0,00	782.781,00	782.781,00

Objeto: ADQUISICION DE MENAJE Y ELEMENTOS DE ASEO PARA 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	2023-12-18	9,138,769.00	9,138,769.00	NINGUNO

*CT. Mayra Alejandra Torres Gomez*

**CT.MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**