

**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: 30/05/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 4323 de fecha 2023-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	395523	Fecha Registro:	2023-05-30	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:	280.701.636,21	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	280.701.636,21	Saldo x Obligar:	280.701.636,21				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007473	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 31 CATAM-GRUAL 2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-05-30
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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		59.091.068,81	0,00						
					Total:	59.091.068,81	0,00	59.091.068,81	59.091.068,81				
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						221.610.567,40	0,00						
					Total:	221.610.567,40	0,00	221.610.567,40	221.610.567,40				

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA . ORDEN DE COMPRA 109916

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	2023-08-10	46,783,606.03	46,783,606.03	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-10	46,783,606.03	46,783,606.03	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-10	46,783,606.03	46,783,606.03	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-10	46,783,606.03	46,783,606.03	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-10	46,783,606.03	46,783,606.03	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-11	46,783,606.06	46,783,606.06	NINGUNO

CT. Mayra Alejandra Torres Gomez

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO