



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHabajoner

Angela Veronica Bajonero Zaldua

Unidad ó Subunidad

15-01-05-010

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
CATAM

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

25/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11725 de fecha 2025-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	304625	Fecha Registro:	2025-04-25	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:	4.220.370,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.220.370,00	Saldo x Obligar:	4.220.370,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL 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 145164	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
						4.220.370,00	0,00		
Total:						4.220.370,00	0,00	4.220.370,00	4.220.370,00

Objeto: ADQUISICION POSTES SEPARADORES DE FILA PARA EL 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2025-05-25	4.220.370,00	4.220.370,00	NINGUNO

Mayra Alejandra Torres

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO