Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabajoner	Angela Veronica Bajonero Zaldua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-28-4:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 925 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	925	**Fecha Registro:**	2025-01-07	**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:	351.533.209,40	**Valor Total Operaciones:**	-3.783.207,44			**Valor Actual:**	347.750.001,96	**Saldo x Obligar:**	347.750.001,96

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676835	**Razón Social:**	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24122989162	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71224768	**Nombre:**	ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ORDEN DE COMPRA 138505	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2025-01-07

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-03-28	351.533.209,40	-3.783.207,44		
					Total:	351.533.209,40	-3.783.207,44	347.750.001,96	347.750.001,96

Objeto:	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE 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 MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-02-14	46.830.009,56	46.830.009,56	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-03-14	50.613.217,00	50.613.217,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-04-18	50.613.217,00	50.613.217,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-05-16	50.613.217,00	50.613.217,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-06-20	50.613.217,00	50.613.217,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-07-18	50.613.217,00	50.613.217,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-08-15	47.853.907,40	47.853.907,40	NINGUNO

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión Nº:	9
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	17/03/2025

SUBUNIDAD	CATAM
FECHA:	27-mar-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	925
No. CRP	925
No. PROCESO	Orden de compra 138505

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	$ 3.783.207,44
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO		X	
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	347.750.001,96

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	3.783.207,44	347.750.001,96
		TOTAL	$ -	$ 347.750.001,96

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	55.262.156,74
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	55.262.156,74
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	51.675.152,92
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	48.653.712,53
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	45.632.272,14
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	45.632.272,14
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	45.632.278,75
TOTAL		347.750.001,96

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	Union Temporal EMINSERSOLOASEO 2023	No. IDENTIFICACIÓN	901676835-2

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	Union Temporal EMINSERSOLOASEO 2023					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901676835-2
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL					NÚMERO DE CUENTA	24122989162
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI			NO		TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

Solicitud reducción por ajuste SMMLV E IPC 2025 al registro presupuestal vigencia 2025 orden de compra 138505 cuyo objeto es Servicio Integral de Aseo para lasinstalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar. UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023 NIT 901676835-2, adjunto orden de compra

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA	POSTFIRMA	MY. PILAR BARRIGA RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS

ASD2. JOHN ALEXANDER ARTEAGA SAGANOME
ASESOR