



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmcallama Marlene Callamand Ordonez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 15/09/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13023 de fecha 2023-07-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	693523	Fecha Registro:	2023-09-15	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:	28.065.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.065.100,00	Saldo x Obligar:	28.065.100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	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 56 CATAM-GRUAL-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-09-15
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------------	-------	--	--------	------------

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		1.798.000,00	0,00		
					Total:	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	1.798.000,00

010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		14.357.600,00	0,00		
					Total:	14.357.600,00	0,00	14.357.600,00	14.357.600,00

010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		11.909.500,00	0,00		
					Total:	11.909.500,00	0,00	11.909.500,00	11.909.500,00

Objeto: ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DE FICHEROS Y CINTA DE IMPRESION PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONSUMIBLES DE IPRESION PARA 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 CSF	2023-11-13	28,065,100.00	28,065,100.00	NINGUNO


ST. KIARA NATALIA HENAO SOTO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)