



Reporte 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: 2023-05-26-3:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6923 de fecha 2023-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	358023	Fecha Registro:	2023-05-05	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:	20.699.931,00	Valor Total Operaciones:	-255.255,00	Valor Actual:	20.444.676,00	Saldo x Obligar:	20.444.676,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	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 38 CATAM-DEDHU-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-05-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------------	-------	--	--------	------------

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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		4.471.425,00	0,00		
					Total:	4.471.425,00	0,00	4.471.425,00	4.471.425,00

010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		5.697.006,00	-255.255,00		
					Total:	5.697.006,00	-255.255,00	5.441.751,00	5.441.751,00

010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		10.531.500,00	0,00		
					Total:	10.531.500,00	0,00	10.531.500,00	10.531.500,00

Objeto: ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 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	2023-07-11	20,444,676.00	20,444,676.00	NINGUNO

CT. Mayra Alejandra Torres Gomez

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