Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcallama	Marlene Callamand Ordonez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-22-2:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 724 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	724	**Fecha Registro:**	2024-01-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	77.850.000,00	**Valor Total Operaciones:**	13.775.200,00			**Valor Actual:**	91.625.200,00	**Saldo x Obligar:**	59.825.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830093232	**Razón Social:**	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	112158746	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA 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 052 CATAM-GRUTA-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-01-02

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2024-03-22	77.850.000,00	13.775.200,00		
					Total:	77.850.000,00	13.775.200,00	91.625.200,00	59.825.200,00

Objeto:	02-02-02-006-004 CATAM- SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LOS TRIPULANTES ORGANICOS DEL 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	2024-03-14	14,736,000.00	0.00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-15	0.00	0.00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-15	14,910,000.00	14,910,000.00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-14	22,457,600.00	22,457,600.00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-15	22,457,600.00	22,457,600.00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-18	17,064,000.00	0.00	NINGUNO

Mayr Alejandra Torres

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	3
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	CATAM
FECHA:	21-mar-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	724
No. CRP	724
No. PROCESO	052-00-L-CATAM-GRUTA-2023

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN		X	13.775.200,00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	13.775.200,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-006-004	10	ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	13.775.200,00
TOTAL			13.775.200,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO CON CORTE 31 DE MARZO DE 2024	DE ACUERDO A FACTURACION
10	DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO CON CORTE 30 DE ABRIL DE 2024	DE ACUERDO A FACTURACION
10	DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO CON CORTE 31 DE MAYO DE 2024	DE ACUERDO A FACTURACION
10	DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2024	DE ACUERDO A FACTURACION
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	COLOMBIA TRAVELS TOURS LTDA	No. IDENTIFICACIÓN	830.093.232-1

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	COLOMBIA TRAVELS TOURS LTDA					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	830.093.232-1
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA					NÚMERO DE CUENTA	112158746
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x		NO		TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

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

SE SOLICITA LA ADICIONAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL 724 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 052-00-L-CATAM-GRUAL-2023, SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LAS TRIPULACIONES ORGÁNICAS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, SEGUN CONTRATO ADICIONAL No. 02

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

TS22 SOLANGIE OLAECHEA TORRES
TECNICO GESTION CONTRACTUAL