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: 26/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5524 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**227624**	**Fecha Registro:**	2024-03-26	**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:	52.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	52.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	52.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800022076	**Razón Social:**	CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	220009118357	**Banco:**	BANCO POPULAR 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 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO. No 009 CATAM-GRUEA-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-03-26

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-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF		52.000.000,00	0,00		
					Total:	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00

Objeto:	SERVICIO CAPACITACION EN CURSOS RECURRENTES Y NO RECURRENTES PARA EL PERSONAL TECNICO DE SUBOFICIALES Y NO UNIFORMADO PERTENECIENTE AL CUERPO TECNICO Y LOGISTICO AERONAUTICO DE MANTENIMIENTO DEL GRUTE 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	2024-09-17	26,000,000.00	26,000,000.00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-10	26,000,000.00	26,000,000.00	NINGUNO



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	5524
No. CRP	
No. PROCESO	009-00-L-CATAM-GRUEA-2024

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	52.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	52.000.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-009-002	10	Servicios de educación	52.000.000,00
TOTAL			52.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago con corte 31 de agosto de 2024	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción
	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago con corte 29 de noviembre de 2024	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción
TOTAL		52.000.000,00

TERCERO ORGINAL

RAZÓN SOCIAL	CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA SAS	No. IDENTIFICACIÓN	800.022.076-6

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA SAS					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	800.022.076-6
ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR					NÚMERO DE CUENTA	220009118357
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x		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

Se solicita expedición del CRP al contrato arriba relacionado, cuyo objeto es el servicio de capacitación en cursos recurrentes y no recurrentes para el personal técnico de suboficiales y no uniformado perteneciente al cuerpo técnico y logístico aeronáutico del mantenimiento del Grupo Técnico del Comando Aéreo de Transporte Militar.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA	POSTFIRMA	MY. PILAR BARRIGA RODRÍGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS

TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA
Técnico Gestión Contractual