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:	2024-12-28-10:59 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17024 de fecha 2024-10-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	985924	**Fecha Registro:**	2024-12-20	**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:	40.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-12.488.261,70			**Valor Actual:**	27.511.738,30	**Saldo x Obligar:**	27.511.738,30

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800201166	**Razón Social:**	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	078340429	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**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:**	042-00-L-CATAM-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-12-20

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	2024-12-27	40.000.000,00	-12.488.261,70		
					Total:	40.000.000,00	-12.488.261,70	27.511.738,30	27.511.738,30

Objeto:	Servicio público de transporte terrestre automotor especial para el personal militar y civil que labora en el Comando Aéreo de Transporte Militar

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	ANO - GASTOS GENERALES NACION	2024-12-27	27.511.738,30	27.511.738,30	NINGUNO

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	6
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	28/11/2024

SUBUNIDAD	CATAM
FECHA:	27-dic-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	17024
No. CRP	985924
No. PROCESO	042-00-L-CATAM-GRUAL-2024

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	12.488.261,70
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	27.511.738,30

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	N/A

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-006-004	10	Servicio de transporte de pasajeros	12.488.261,70	27.511.738,30
		TOTAL	$ 12.488.261,70	$ 27.511.738,30

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Desde el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 Pago contra facturación y recibo a satisfacción - diciembre -y/o cuentas por pagar 2024 (pagaderas en el primer trimestre 2025).	27.511.738,30
TOTAL		27.511.738,30

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	VIAJES NACIONALES DE TURISMO SAS - VINALTUR SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	800.201.166-9
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA			NÚMERO DE CUENTA	78340429
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

Solicitud reducción vigencia 2024 mediante acta de liberación al registro presupuestal 985924 del contrato cuyo objeto es El servicio público de transporte terrestre automotor especial para el personal militar y civil que labora en el Comando Aéreo de Transporte Militar y sus dependencias anexas.

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

ASD2. JOHN ALEXANDER ARTEAGA SAGANOME
ASESOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes de la vigencia 2024 del contrato No. 042-00-L-CATAM-GRUAL-2024, CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR y VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S. - VINALTUR S.A.S.

CONSIDERANDO:

1. Que el 20 de diciembre del 2024, la entidad suscribió el contrato No. 042-00-L-CATAM-GRUAL-2024 cuyo objeto es *"SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS.",* con VINALTUR S.A.S. por valor de $ 217.000.000,00 discriminados en las siguientes vigencias:

VIGENCIA	VALOR VIGENCIA
2024 (amarre)	$ 40.000.000,00
2025	$ 177.000.000,00
TOTAL	**$217.000.000**

2. Que se firmó el acta de inicio del contrato el 23 de diciembre de 2024.
3. Que con base a la necesidad y demanda del servicio transporte terrestre para la vigencia 2024, se proyecta la siguiente ejecución para el mes de diciembre:

RUTA	DÍAS HÁBILES	VLR RECORRIDO	VALOR A PAGAR
1	5	$ 646.398,44	$ 3.231.992,20
2	5	$ 646.398,44	$ 3.231.992,20
3	5	$ 646.398,44	$ 3.231.992,20
4	5	$ 646.398,44	$ 3.231.992,20
5	5	$ 646.398,44	$ 3.231.992,20
6	5	$ 646.398,44	$ 3.231.992,20
7	5	$ 646.398,44	$ 3.231.992,20
8	5	$ 488.779,29	$ 2.443.896,45
9	5	$ 488.779,29	$ 2.443.896,45
PAGO DICIEMBRE			**$ 27.511.738,30**

4. Teniendo en cuenta que la disponibilidad para el mes de diciembre es de $ 40.000.000,00 y la ejecución de servicio para el mes de diciembre corresponde para un valor $27.511.738,30, se debe realizar la liberación los recursos por un valor de $12.488.261,70.

Por lo expuesto,

RESUELVE

Liberar la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 100/70 PESOS M/CTE $12.488.261,70 correspondiente a la vigencia 2024, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

No. De contrato	Rec.	No. Imputación	No. CDP vigencia 2024	No. CRP vigencia 2024	Valor total del contrato	Valor a reducir vigencia 2024	Valor total de la vigencia 2024	Valor final del contrato
042-00-L-CATAM-GRUAL-2024	10	02-02-02-006-004	17024	985924	$ 217.000.000,00	$12.488.261,70	$27.511.738,30	$ 204.511.738,30

Se firma el presente documento a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año 2024.

FIRMAS,

ROGELIO HERRERA MURCIA
RESPRENETANTE LEGAL VINALTUR S.A.S.

Técnico Cuarto LAURA DANIELA CARVAJAL NIETO
Supervisor del contrato

Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Ordenador del Gasto, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CATAM