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:	2025-12-30-11:34 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12925 de fecha 2025-04-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	826025	**Fecha Registro:**	2025-10-10	**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:	10.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	11.992.352,13			**Valor Actual:**	21.992.352,13	**Saldo x Obligar:**	21.992.352,13

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800139545	**Razón Social:**	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	133004408	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro

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:**	CTO 050-00-L-CATAM-GRUTA-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-10-10

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-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2025-12-23	10.000.000,00	12.000.000,00		
					2025-12-30	0,00	-7.647,87		
					Total:	10.000.000,00	11.992.352,13	21.992.352,13	21.992.352,13

Objeto:	CTO. 050-00-L-CATAM-GRUTA-2025,prestación de servicio en tierra para las aeronaves del 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	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-12-15	0,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-12-23	21.992.352,13	21.992.352,13	NINGUNO

Mayr Alejandra Torres

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	CATAM
FECHA:	30-dic-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X			
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP				
No. CDP				
No. CRP	826025	Modalidad:	SECOP II	
		No. Proceso:	050-00-L-CATAM-GRUTA-2025	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	$ 7.647,87
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	21.992.352,13

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-006-007	10	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	7.647,87	21.992.352,13
		TOTAL	$ 7.647,87	$ 21.992.352,13

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	LASA S.A.	No. IDENTIFICACIÓN	800.139.545-2

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	LASA S.A.					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	800.139.545-2
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTÁ					NÚMERO DE CUENTA	133004408
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 reducción del CRP al contrato arriba relacionado, cuyo objeto es la prestación de servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar, conforme ficha técnica.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA	POSTFIRMA	MY. ANDREA PAOLA TORRADO LOPEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DECOP

TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA
Técnico Gestión Contractual

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes de la vigencia 2025 del contrato No. 050-00-L-CATAM-GRUTA-2025, celebrado entre el ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LASA S.A

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 10 de octubre de 2025, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR celebró con LASA S.A., el contrato No. 050- 00-L-CATAM-GRUTA-2025, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS EN TIERRA A LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, CONFORME FICHA TÉCNICA por valor de $77.000.000,00 para la vigencia 2025, de acuerdo a lo relacionado a continuación.

VIGENCIA	VALOR VIGENCIA
2025 (amarre)	$10.000.000,00
2026	$67.000.000,00
TOTAL	**$ 77.000.000,00**

2. Que se firmó el acta de inicio del contrato el 10 de diciembre de 2025.

3. Que el plazo de ejecución del contrato es desde el perfeccionamiento de los requisitos para la ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio de fecha 10 de diciembre de 2025 hasta el 30 de abril del 2026 y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra.

4. Que con fecha 23 de diciembre de 2025, se realiza una adición al contrato por un valor de $12.000.000, para un total del contrato por $89.000.000, de acuerdo a lo relacionado a continuación:

VIGENCIA	VALOR VIGENCIA
2025 (amarre)	$10.000.000,00
2026	$67.000.000,00
Adición No. 01	$12.000.000,00
TOTAL	**$89.000.000,00**

5. Que se radico el primer pago total PAC diciembre 2025, por valor de $21.992.352,13.

6. Que teniendo en cuenta que ya se cumplió la programación de los trabajos que se deben realizar para la presente vigencia se hace necesario realizar la respectiva liberación por valor de $ 7.647,87 de la vigencia 2025.

Por lo expuesto,

RESUELVE

Liberar la suma de $7.647,87 correspondiente a la vigencia 2025, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

RUBRO	RECURSO	No. CDP	No. CRP	VALOR TOTAL	VALOR A REDUCIR	VALOR TOTAL VIGENCIA 2025
02-02-02-006-007	**10**	**12925**	**826025**	**$22.000.000,00**	**$7.647,87**	**$21.992.352,13**
TOTAL				**$22.000.000,00**	**$7.647,87**	**$21.992.352,13**

Se firma el presente documento a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2025.

FIRMAS,



GONZALO ARISTIZABAL CORREA
Representante Legal
LASA S.A
CONTRATISTA



ST. RAMIREZ CASTRO LUIS FELIPE
Supervisor del contrato



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