Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHeromeroc	EDGAR ROMERO CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	27/02/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 109326 de fecha 2026-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	123226	**Fecha Registro:**	2026-02-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	267.218.343,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	267.218.343,00	**Saldo x Obligar:**	267.218.343,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901344156	**Razón Social:**	TRANS CONCORD TRAVEL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	43200000459	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79600155	**Nombre:**	NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMON	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25000449 03 H3 2025 - MOD 04	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-02-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
9200 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Propios	20	CSF		267.218.343,00	0,00		
					Total:	267.218.343,00	0,00	267.218.343,00	267.218.343,00

Objeto:	ADC CTO 25000449 03 H3 2025 PRESTAR SERVICIO TRANS SERVIDORES PÚBLICOS AEROCIVIL LABORAN N/CENTRAL Y APTOS ADSCRITOS REG C/MARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE, N/SANTANDER Y META. LTE 3 REG. NOROCCID Y AEROP ADSCR. P.E. PRÓRROGA HASTA EL 31-MAR-2026.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-12-31	267.218.343,00	267.218.343,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)