Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHabohorqu AURORA BOHORQUEZ MOLINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-30-6:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 118426 de fecha 2026-03-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	160526	**Fecha Registro:**	2026-03-30	**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:	323.928.564,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	323.928.564,00	**Saldo x Obligar:**	323.928.564,00

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:	55216352	**Nombre:**	NARDA DUPERLY ROA IBARRA	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25000449 03 H3 DE 2025 MOD 5	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-03-30

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		323.928.564,00	0,00		
					Total:	323.928.564,00	0,00	323.928.564,00	323.928.564,00

Objeto:	9200 ADC Y PRROG CTO 25000449 03 H3 2025 PRES SERV TRANS SERV PÚBLICOS AEROCIVIL LABORAN N/CENTRAL Y ARPTOS ADSCRITOS A REGS. C/MARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE, N/SANTANDER Y META. LOTE 3 REG. NOROCCIDENTE Y AEROPUER ADSCR EJE 06/05/26

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	323.928.564,00	323.928.564,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por Sandra Patricia Jiménez González
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Sandra Patricia Jiménez González, o=Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, ou=Grupo Presupuesto, email=sandrap.jimenez@aerocivil.gov.co, c=CO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)