



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORMACIÓN ANEXA AL FORMATO GA-JEADA-FR-199 PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:		FECHA DE SOLICITUD:	24-feb-26
ORDEN DE COMPRA N°	160861	FECHA ORDEN DE COMPRA:	19/02/2026
VALOR TOTAL O.C	\$ 790.588,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/03/2026
OBJETO			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ANTERIOR			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
TOTAL VIGENCIA ANTERIOR			\$ -
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	3626	2026/01/06	\$ 790.588,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-01-003--008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 790.588,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 790.588,00
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓN SIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 790.588,00
			\$ -



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHdmbello Diana Milena Bello Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-24-3:40 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	BANCO DAVIBANK S.A.	Ahorro	5074384015	FERRICENTROS S.A.S.	Pesos		Activa	2055/06/27
-----	-----------	--------------------	---------------------	--------	------------	---------------------	-------	--	--------	------------



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaalvarad Andrea del Pilar Alvarado Medellin
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 25/02/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 3626 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	15126	Fecha Registro:	2026-02-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	790.588,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	790.588,00	Saldo x Obligar:	790.588,00	
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	5074384015	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO										
Identificación:	91078173	Nombre:	HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO			
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	160861	
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA	
								Fecha:	2026-02-25	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		790.588,00	0,00			
					Total:	790.588,00	0,00	790.588,00	790.588,00	

Objeto: OC 10861 FERRICENTROS - DECAP ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CAMAN

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-06	790.588,00	790.588,00	NINGUNO


 TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERON