



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-11-4:08 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15625 de fecha 2025-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

<b>Número:</b>	223725	<b>Fecha Registro:</b>	2025-08-11	<b>Unidad / Subunidad Ejecutora:</b>	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generado	<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Inicial:</b>	43.279.450,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>	0,00	<b>Valor Actual:</b>	43.279.450,00	<b>Saldo x Obligar:</b>	43.279.450,00

**TERCERO ORIGINAL**

<b>Identificación: NIT</b>	900365660	<b>Razón Social:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
----------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	279144497	<b>Banco:</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-----------	---------------	-----------------	--------------	-----------	----------------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

<b>Identificación:</b>	94533020	<b>Nombre:</b>	JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	<b>Cargo:</b>	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
------------------------	----------	----------------	------------------------------	---------------	--

**CAJA MENOR**

**VIATICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Identificación:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>		<b>Genera Viáticos:</b>	No	<b>Num. Solicitud de Comisión:</b>		<b>Número:</b>	149850	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA	<b>Fecha:</b>	2025-08-11
------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------	----	------------------------------------	--	----------------	--------	--------------	-----------------	---------------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF					
						18.921.570,00	0,00		
					<b>Total:</b>	18.921.570,00	0,00	18.921.570,00	18.921.570,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF					
						10.141.994,00	0,00		
					<b>Total:</b>	10.141.994,00	0,00	10.141.994,00	10.141.994,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					
						9.303.960,00	0,00		
					<b>Total:</b>	9.303.960,00	0,00	9.303.960,00	9.303.960,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
						4.575.164,00	0,00		
					<b>Total:</b>	4.575.164,00	0,00	4.575.164,00	4.575.164,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
							336.762,00	0,00	
<b>Total:</b>						336.762,00	0,00	336.762,00	336.762,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS, ENSERES Y EQUIPOS PARA LA PANADERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL CACOM 1

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2025-10-22	43.279.450,00	43.279.450,00	NINGUNO



CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 C.C.1014185858