



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran

Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-11-4:14 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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|---------------|
| Número: | 223925 | Fecha Registro: | 2025-08-11 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 13.309.190,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 13.309.190,00 | Saldo x Obligar: | 13.309.190,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 800237412 | Razón Social: | FERRICENTROS S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|-------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 5074384015 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|------------|--------|-------------------------|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 149852 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 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 | | | | | |
| | | | | | | 1.304.470,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 1.304.470,00 | 0,00 | 1.304.470,00 | 1.304.470,00 |
| 003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 | A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 5.523.980,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 5.523.980,00 | 0,00 | 5.523.980,00 | 5.523.980,00 |
| 003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 6.480.740,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 6.480.740,00 | 0,00 | 6.480.740,00 | 6.480.740,00 |

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 | 13.309.190,00 | 13.309.190,00 | NINGUNO |



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