



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHyagudelo Yiby Xiomara Agudelo Jurado  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
 Fecha y Hora Sistema: 21/02/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 5625 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	18225	Fecha Registro:	2025-02-21	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:	7.858.866,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.858.866,00	Saldo x Obligar: 7.858.866,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52392411	Nombre:	MARIBEL SILVA BARRERA	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:	141538	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-21
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF					
						4.880.785,00	0,00		
					<b>Total:</b>	4.880.785,00	0,00	4.880.785,00	4.880.785,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF					
						1.778.100,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.778.100,00	0,00	1.778.100,00	1.778.100,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF					
						765.170,00	0,00		
					<b>Total:</b>	765.170,00	0,00	765.170,00	765.170,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF					
						270.011,00	0,00		
					<b>Total:</b>	270.011,00	0,00	270.011,00	270.011,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF					
						164.800,00	0,00		

Total:	164.800,00	0,00	164.800,00	164.800,00
--------	------------	------	------------	------------

**Objeto:** OC. 141538 GRUAL ADQUISICION DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO 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	2025-06-30	7.093.696,00	7.093.696,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-30	765.170,00	765.170,00	NINGUNO

ST. LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E )