



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-11-11:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15725 de fecha 2025-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|--------------|
| Número: | 228525 | 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: | 9.275.208,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 9.275.208,00 | Saldo x Obligar: | 9.275.208,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900365660 | Razón Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 279144497 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | 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

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 149979 | 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 | | 9.275.208,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 9.275.208,00 | 0,00 | 9.275.208,00 | 9.275.208,00 |

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 003 COMANDO AEREO DE COMBATE | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES | 2025-10-22 | 9.275.208,00 | 9.275.208,00 | NINGUNO |

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