



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyagudelo Yiby Xiomara Agudelo Jurado
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 31/03/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8825 de fecha 2025-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26325	Fecha Registro:	2025-03-31	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:	5.771.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.771.000,00	Saldo x Obligar:	5.771.000,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	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:	OC. 144165	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-31
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		1.800.000,00	0,00		
Total:						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		1.890.000,00	0,00		
Total:						1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		1.661.000,00	0,00		
Total:						1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		420.000,00	0,00		
Total:						420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00

Objeto: OC. 144165 GRUAL ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA EL ESCUADRON DE TELEMATICA DEL 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 MANTENIMIENTO CAMAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	5.771.000,00	5.771.000,00	NINGUNO

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