



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeCaballe Ercilia Natalia Caballero Casiano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-8:54 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|------------------|-----------------|--|
| Con base en el CDP No: 20425 de fecha 2025-11-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle | | | | | | | | | | |
| Número: | 270725 | Fecha Registro: | 2025-11-20 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Anulado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Inicial: | 86.584.968,00 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 86.584.968,00 | Saldo x Obligar: | 0,00 | |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | | | | | | |
| Identificación: NIT | 900365660 | Razón Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 21004242252 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 80133046 | Nombre: | FELIPE PIÑEROS PULIDO | | | Cargo: | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 | | | |
| CAJA MENOR | | | | | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 155561 | |
| | | | | | | | | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | |
| | | | | | | | | Fecha: | 2025-11-20 | |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR | |
| 005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 | A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | Nación | 10 | CSF | | 86.584.968,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total: | 86.584.968,00 | 0,00 | 86.584.968,00 | 0,00 | |

Objeto: ADQUISICIÓN DE UN TRANFORMADOR PARA LAS INSTALACIONES DEL GACAR

| PLAN DE PAGOS | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | |
| 005 | COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-16 | 86.584.968,00 | 0,00 NINGUNO |

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3