



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSarmiep Laura Camila Sarmiento Pedraza
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 25/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9725 de fecha 2025-04-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	33125	Fecha Registro:	2025-04-25	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:	2.615.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.615.400,00	Saldo x Obligar:	2.615.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	145241	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF		1.614.000,00	0,00		
Total:						1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		1.001.400,00	0,00		
Total:						1.001.400,00	0,00	1.001.400,00	1.001.400,00

Objeto: OC. 145241 GRUAL ADQUISICIÓN MENAJE PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES NO. 95

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	2025-06-13	2.615,400.00	2.615,400.00	NINGUNO

TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
 25-04-2025
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO