



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 6/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17825 de fecha 2025-07-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	297625	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	18.842.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.842.700,00	Saldo x Obligar:	18.842.700,00	

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:	80033504	Nombre:	DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ		Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
-----------------	----------	---------	---------------------------	--	--------	--	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC.149864	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		18.842.700,00	0,00		
Total:						18.842.700,00	0,00	18.842.700,00	18.842.700,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE COSER PARA EL TALLER DE TAPICERIA AERONAUTICO DEL GRUTE 43
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-15	18,842,700.00	18,842,700.00	NINGUNO

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO