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:	10/02/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8625 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	55425	**Fecha Registro:**	2025-02-10	**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:	70.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	70.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	70.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800193265	**Razón Social:**	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	231023110	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80154593	**Nombre:**	JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN	**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:**	017-00-G-CACOM4-GRUTE-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-02-10

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		70.000.000,00	0,00		
					Total:	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M/N-W S/N6326/10.

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	2025-12-23	70,000,000.00	70,000,000.00	NINGUNO

PINZON PAULA ANDREA

Firmado digitalmente por PINZON PAULA ANDREA
Fecha: 2025.02.10 15:59:29 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	7
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	15/01/2025

SUBUNIDAD	CACOM 4
FECHA:	10/02/2025

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	8625
No. CRP	
No. PROCESO	017-00-G-CACOM4-GRUTE-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	70.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA		X	
TERCERO		X	
MEDIO DE PAGO		X	
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	70.000.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0,00	70.000.000,00
		TOTAL	$ -	$ 70.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Se efectuarán 02 pagos dentro de los 45 días siguientes al recibo del servicio a entera satisfacción, así como también, los documentos legales exigidos para el pago:	70.000.000,00

MES DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	PAC
01/06/2025	De acuerdo con facturación de los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes al recibo del servicio a entera satisfacción.
31/10/2025		Los servicios recibidos y facturados después del 31 de octubre de 2025 se cancelarán con cargo al PAC de diciembre de 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas el primer trimestre del 2026.

Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar a la radicación de los documentos soportes en el Departamento de Compras Públicas como cuenta de cobro, pago seguridad social (ARL, salud y pensión), Documento Equivalente y el recibo a satisfacción, por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.

TOTAL	70.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	KREIS MASCHINEN SAS	No. IDENTIFICACIÓN	800.193.265-4

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	KREIS MASCHINEN SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	800.193.265-4
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE			NÚMERO DE CUENTA	231-023110
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

Solicitud de compromiso presupuestal para el contrato No. 017-00-G-CACOM4-GRUTE-2025 que tiene por objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANALISIS DE ACEITE SPECTROIL M/N-W S/N6326/10, sucrito por medio de la plataforma SECOP II con el contratista KREIS MASCHINEN SAS.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN	POSTFIRMA	MY. JAZMIN ADIELA BEJARANO BELTRAN
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

TS22- KAREN LUCIA FLOREZ ARDILA
ASESORA CONTRACTUAL