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:	26/03/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4825 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	116325	**Fecha Registro:**	2025-03-26	**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:	22.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	22.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	22.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901115039	**Razón Social:**	TRABAJOS RÁPIDOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	475170034411	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	043-00-G-CACOM4-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-03-26

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		22.000.000,00	0,00		
					Total:	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AGRICOLA DEL CACOM-4

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	2025-10-29	22,000,000.00	22,000,000.00	NINGUNO

SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA

Firmado digitalmente por SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
Fecha: 2025.03.26 15:26:17 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	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:	26/03/2025

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	x
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	4825
No. CRP	
No. PROCESO	043-00-G-CACOM4-GRUAL-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		x	22.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA		x	
TERCERO		x	
MEDIO DE PAGO		x	
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	22.000.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		22.000.000,00
		TOTAL	$ -	$ 22.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Se efectuará un pago total, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4:	22.000.000,00

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
29 de agosto del 2025	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago

TOTAL	22.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	TRABAJOS RAPIDOS S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN	901.115.039-1

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	TRABAJOS RAPIDOS S.A.S.					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.115.039-1
ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA					NÚMERO DE CUENTA	475170034411
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x		NO		TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

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. 043-00-G-CACOM4-GRUAL-2025 cuyo objeto del contrato es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AGRICOLA DEL CACOM-4, sucrito por medio de la plataforma SECOP II con la persona juridica TRABAJOS RAPIDOS S.A.S.

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