Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyagudelo Yiby Xiomara Agudelo Jurado

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

Fecha y Hora Sistema: 16/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3425 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	41825	**Fecha Registro:**	2025-05-16	**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:	76.491.611,29	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	76.491.611,29	**Saldo x Obligar:**	76.491.611,29

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901343855	**Razón Social:**	CFS GROUP COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24132829337	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	030-00-M-MCAMAN-DEDHU-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-05-16

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		74.133.657,29	0,00		
					Total:	74.133.657,29	0,00	74.133.657,29	74.133.657,29

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		1.114.704,00	0,00		
					Total:	1.114.704,00	0,00	1.114.704,00	1.114.704,00

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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		1.243.250,00	0,00		
					Total:	1.243.250,00	0,00	1.243.250,00	1.243.250,00

Objeto:	CTO. 030-00-M-MCAMAN-DEDHU-2025 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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 MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-11	76.491.611,29	76.491.611,29	NINGUNO

ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ

Firmado digitalmente por ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.97=899999102-2, c=CO, st=Bogotá D.C., l=Bogotá D.C., o=FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC, ou=DEPARTAMENTO FINANCIERO, title=JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO, sn=FORERO JIMENEZ, givenName=ANGELA ROCIO, serialNumber=1049633866, cn=ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ, street=CR 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134
Fecha: 2025.05.16 15:24:39 -05'00'

TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO