



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-29-3:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5626 de fecha 2026-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	120026	Fecha Registro:	2026-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Inicial:	6.392.442,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.392.442,00	Saldo x Obligar:	6.392.442,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901278363	Razón Social:	DISTRI CONSUMOS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	04100016091	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	94533020	Nombre:	JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	059-01-D-CACOM-1-ESDAN-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-05-29
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF									
							4.625.530,00	0,00					
						Total:	4.625.530,00	0,00	4.625.530,00	4.625.530,00			
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF									
							567.630,00	0,00					
						Total:	567.630,00	0,00	567.630,00	567.630,00			
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF									
							1.158.346,00	0,00					
						Total:	1.158.346,00	0,00	1.158.346,00	1.158.346,00			

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						40.936,00	0,00		
					Total:	40.936,00	0,00	40.936,00	40.936,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE TONER, TINTAS, UNIDAD DE IMAGEN Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
----------------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO		
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2026-09-22	6.392.442,00	6.392.442,00	NINGUNO



MY.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
 C.C.1014185858