



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHaalvarad Andrea del Pilar Alvarado Medellin
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-10:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3326 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|
| Número: | 33426 | Fecha Registro: | 2026-04-29 | 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: | 499.397.038,00 | Valor Total Operaciones: | | | | Valor Actual: | 638.793.484,00 | Saldo x Obligar: | 638.793.484,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900127155 | Razón Social: | INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 62676777611 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|--|
| Identificación: | 91078173 | Nombre: | HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO | 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: | 016-03-M-CAMAN-GRULA-2026 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2026-04-29 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|---------------------------|-------|--|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------------|--|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | 2026-06-03 | 1.497.258,00 | 1.497.258,00 | | |
| | | | | | Total: | 1.497.258,00 | 1.497.258,00 | 2.994.516,00 | 2.994.516,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | 2026-06-03 | 323.846.948,00 | 73.198.531,00 | | |
| | | | | | Total: | 323.846.948,00 | 73.198.531,00 | 397.045.479,00 | 397.045.479,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 7.592.200,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 7.592.200,00 | 0,00 | 7.592.200,00 | 7.592.200,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | 2026-06-03 | 125.630.561,00 | 64.700.657,00 | | |
| | | | | | Total: | 125.630.561,00 | 64.700.657,00 | 190.331.218,00 | 190.331.218,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 40.830.071,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 40.830.071,00 | 0,00 | 40.830.071,00 | 40.830.071,00 |

Objeto: GRULA - ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO

| 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 | 2026-08-06 | 319.396.742,00 | 319.396.742,00 | NINGUNO |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-09-10 | 319.396.742,00 | 319.396.742,00 | NINGUNO |

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO