



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-27-8:49 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 826 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |              |                          |            |                               |   |                  |              |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|--------------|
| Número:               | 2626         | Fecha Registro:          | 2026-05-27 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 |                  |              |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:                  | Generado   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                       | Tasa de Cambio:  | 0,00         |
| Valor Inicial:        | 7.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 7.000.000,00                                    | Saldo x Obligar: | 7.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                     |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900639264 | Razón Social: | MFV QUIRURGICOS SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 39211029815 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                              |        |   |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|---|
| Identificación: | 94533020 | Nombre: | JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ | Cargo: | SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 - ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD MILITAR - PUERTO SALGAR |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|---|

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |                    |                  |    |                             |         |                                 |       |  |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------------------------|-------|--|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 010MDNCGFMDIG SAFACJEFSACAC OM1 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2026-05-27 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------------------------|-------|--|--------|------------|

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                                     | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO  | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 | A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES | Nación | 10      | CSF     |                 |               |                 |              |                 |
| <b>Total:</b>                                   |   |        |         |         |                 | 7.000.000,00  | 0,00            | 7.000.000,00 | 7.000.000,00    |

|         |  |
|---------|--|
| Objeto: | SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA EL USO EN REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE ACUERDO A LAS PATOLOGÍAS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA MÁS FRECUENTES PARA LOS USUARIOS, BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES |
|---------|--|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES   | 2026-12-22 | 7.000.000,00  | 7.000.000,00      | NINGUNO       |

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