

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHaalvarad

Andrea del Pilar Alvarado Medellín

Unidad ó Subunidad

15-01-05-011

FAC COMANDO AEREO DE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

15/07/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 10926 de fecha 2026-05-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	65926	Fecha Registro:	2026-07-15	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:	81.901.131,20	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	81.901.131,20	Saldo x Obligar:	81.901.131,20						
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900468141	Razón Social:	STAR LOGISTICS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	046343513	Banco:	BANCO DE BOGOTA			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:	038-00-M CAMAN-GRULA-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-07-15
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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		15.029.700,00	0,00						
					Total:	15.029.700,00	0,00	15.029.700,00	15.029.700,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						48.068.336,40	0,00						
					Total:	48.068.336,40	0,00	48.068.336,40	48.068.336,40				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						14.899.894,80	0,00						
					Total:	14.899.894,80	0,00	14.899.894,80	14.899.894,80				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						3.903.200,00	0,00						
					Total:	3.903.200,00	0,00	3.903.200,00	3.903.200,00				
Objeto:	GRULA - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA JIG AC47T, NDI Y GENERADORES DEL GRUPO LOGISTICO 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 MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-10-09	81.901.131,20	81.901.131,20	NINGUNO					

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO