

**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 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-22-10:07 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 8026 de fecha 2026-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	180826	Fecha Registro:	2026-07-22	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:	25.599.997,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	25.599.997,00	Saldo x Obligar:	25.599.997,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830071657	Razón Social:	TECMAR S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	469700005728	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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			VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	071-00-D-CACOM-1-ESIMA-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-07-22
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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF			2.000.003,00	0,00					
					Total:		2.000.003,00	0,00	2.000.003,00	2.000.003,00			
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
							1.740.000,00	0,00					
					Total:		1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00			
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
							18.000.000,00	0,00					
					Total:		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00			

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.859.994,00	0,00		
						Total:	3.859.994,00	0,00	3.859.994,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS BOTES Y MOTORES FUERA DE BORDA DEL CACOM-1
----------------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2026-10-22	25.599.997,00	25.599.997,00	NINGUNO



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