



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgialvare
15-01-11-103

Gloria Isabel Alvarez Mejia
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1

18/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 926 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3026	Fecha Registro:	2026-06-18	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:	26.837.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	26.837.000,00	Saldo x Obligar:	26.837.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	52084154	Razón Social:	MARÍA JULIA DEL PILAR OTÁLORA PRADERE					Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21002440238	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-06-18
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

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					
						8.000.000,00	0,00		
Total:						8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

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	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						18.837.000,00	0,00		
Total:						18.837.000,00	0,00	18.837.000,00	18.837.000,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DECOMBATE No. 1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
----------------	--

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 COMBATE NO. 1	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-21	8,000,000.00	8,000,000.00	NINGUNO
15-01-11-103	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-21	18,837,000.00	18,837,000.00	NINGUNO



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

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
			Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	
FECHA:	16-jun-26

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	926
No. CDP	926
No. CRP	

Modalidad:	SECOPII
No. Proceso:	009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSJA-CACOM-1-ESM11782-2026

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE		
TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X	VALOR	
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	26.837.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	26.837.000,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-004-008-03	10	INSTRUMENTOS OPTICOS Y EQUIPO FOTOGRAFICO, PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS		8.000.000,00
A-02-02-01-004-008-03	16	INSTRUMENTOS OPTICOS Y EQUIPO FOTOGRAFICO, PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS		18.837.000,00
TOTAL			\$	- \$ 26.837.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	PAC SEPTIEMBRE - PAC OCTUBRE - PAC NOVIEMBRE - PAC DICIEMBRE 2026 - PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS X PAGAR 2026 PAGADERAS PRIMER BIMESTRE DE 2027	26.837.000,00
TOTAL		26.837.000,00

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	MARIA JULIA DEL PILAR OTALORA PRADERE P.N.	No. IDENTIFICACIÓN	C.C. 52,084,154

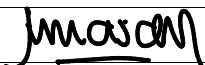
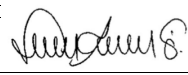
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA	MARIA JULIA DEL PILAR OTALORA PRADERE P.N.		
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL		
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO

No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	C.C. 52,084,154
NÚMERO DE CUENTA	21002440238
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOPII, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES			
SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL - CTO. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-CACOM-1-ESM11782-2026 , cuyo objeto consiste: CONTRATAR LA ADAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DECOMBATE No. 1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA			

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. VELASCO MARTINEZ JUAN MANUEL	POSTFIRMA	CT. CASTEBLANCO GOMEZ LUISA NATALIA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1	CARGO	JEFE DECOPI CACOM-1

AS16, HERNÁNDEZ BORBÓN JAIR	
Asistente Gestión Contable	