



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaalvarad
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-28 2:44 p. m.
Andrea del Pilar Alvarado Medellin
FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

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:	33226	Fecha Registro:	2026-04-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.205.114.347,90	Valor Total Operaciones:	9.632.141,70			Valor Actual:	1.214.746.489,60	Saldo x Obligar:	951.719.952,70				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900468141	Razón Social:	STAR LOGISTICS S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	456369994870	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	016-00-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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		92.202.862,60	0,00						
					Total:	92.202.862,60	0,00	92.202.862,60	43.390.574,45				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		124.464.336,73	0,00						
					Total:	124.464.336,73	0,00	124.464.336,73	17.084.361,20				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		988.447.148,57	9.632.141,70						
					2026-07-28	988.447.148,57	9.632.141,70	998.079.290,27	891.245.017,05				
					Total:	988.447.148,57	9.632.141,70	998.079.290,27	891.245.017,05				

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 MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF		2026-08-06	353.283.929,13	353.283.929,13	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF		2026-09-10	263.026.536,90	0,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF		2026-10-06	235.521.952,75	235.521.952,75	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF		2026-10-29	362.914.070,82	362.914.070,82	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF		2026-07-28	0,00	0,00	NINGUNO

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO