

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHlloaiza

Luz Dary Loaiza Osuna

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

24/06/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 9426 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	246226	Fecha Registro:	2026-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	120.000.000,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	120.000.000,00	Saldo x Obligar:		120.000.000,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830006596	Razón Social:	AUTOS MONGUI SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	13103368776	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	80033504	Nombre:	DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ				Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	064-00-G-CACOM4-GRUAL 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-06-24
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS	Nación	10	CSF		10.000.000,00	0,00						
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00				
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						110.000.000,00	0,00						
					Total:	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00				
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIONES TECNICOMECHANICAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-4												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-12-10	120,000,000.00	120,000,000.00	NINGUNO				

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO