Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-23-3:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7326 de fecha 2026-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	246526	**Fecha Registro:**	2026-09-23	**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:	167.201.076,14	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	167.201.076,14	**Saldo x Obligar:**	167.201.076,14

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830144875	**Razón Social:**	SUPERIOR DE DOTACIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	290838523	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**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				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	070-00-D-CACOM-1-DEDHU-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-09-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

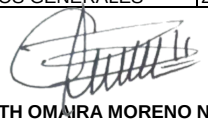
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						3.427.200,00	0,00		
					Total:	3.427.200,00	0,00	3.427.200,00	3.427.200,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						21.394.647,05	0,00		
					Total:	21.394.647,05	0,00	21.394.647,05	21.394.647,05
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						269.568,32	0,00		
					Total:	269.568,32	0,00	269.568,32	269.568,32
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						123.037.309,43	0,00		
					Total:	123.037.309,43	0,00	123.037.309,43	123.037.309,43

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.341.003,86	0,00		
					Total:	1.341.003,86	0,00	1.341.003,86	1.341.003,86
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						14.615.550,25	0,00		
					Total:	14.615.550,25	0,00	14.615.550,25	14.615.550,25
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**
						2.898.306,88	0,00		
					Total:	2.898.306,88	0,00	2.898.306,88	2.898.306,88
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						217.490,35	0,00		
					Total:	217.490,35	0,00	217.490,35	217.490,35

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

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 No.1	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2026-12-28	167.201.076,14	167.201.076,14	NINGUNO



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

	FUERZA AEROESPACIAL 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	CACOM 1
FECHA:	23-sep-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	DEDHU

VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP	7626		
No. CDP	7326		
No. CRP		Modalidad:	SECOP II
		No. Proceso:	070-00-D-CACOM-1-DEDHU-2026

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	167.201.076,14
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	167.201.076,14

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		123.037.309,43
02-01-01-004-004-02	10	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		3.427.200,00
02-01-01-004-010- 04	10	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		21.394.647,05
02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		269.568,32
02- 02-01-003-005-02	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.341.003,86
02-02-01-003-007-01	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		217.490,35
02-02-01-003-006-02	10	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO		8.736.924,07
02-02-01-003-006-09	10	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO		5.878.626,18
02-02-01-003-008-09	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		2.898.306,88
		TOTAL.....		**167.201.076,14**

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

		VALOR
10	DICIEMBRE 2026, O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	SUPERIOR DE DOTACIONES SAS	No. IDENTIFICACIÓN	NIT. 830.144.875-7

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	SUPERIOR DE DOTACIONES SAS					IDENTIFICACIÓN DEL TITU	NIT. 830.144.875-7
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE					NÚMERO DE CUENTA	290-838523.
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X		NO		TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, 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

SE SOLICITA REGISTRO CDP No. 7326 CONTRATO No. 070-00-D-CACOM-1-DEDHU-2026, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	POSTFIRMA	CT. CASTEBLANCO GOMEZ LUISA NATALIA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS

AS14. ANA ELVIA PAEZ HERNANDEZ
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE