

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHLloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 27/03/2023 12:00:00 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 6123 de fecha 2023-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 111023 | Fecha Registro: | 2023-03-27 | 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: | 5.230.526,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 5.230.526,00 | Saldo x Obligar: | 5.230.526,00 | | | | |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación: NIT | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | | | | |
| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 80020893 | Nombre: | YERIM ANDRES ROZO CEPEDA | | | 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: | 106389 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-03-27 |
| 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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10 | CSF | | 5.230.526,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | Total: | 5.230.526,00 | 0,00 | 5.230.526,00 | 5.230.526,00 | | | | |

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS

| 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 | 2023-05-19 | 5.230,526.00 | 5.230,526.00 NINGUNO |

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO