



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-11:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15225 de fecha 2025-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|---------------|
| Número: | 185425 | Fecha Registro: | 2025-07-09 | 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: | 22.379.920,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 22.379.920,00 | Saldo x Obligar: | 22.379.920,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900017447 | Razón Social: | FALABELLA DE COLOMBIA S A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 30428721530 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Identificación: | 94528234 | Nombre: | DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO | Cargo: | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|-------------------------------------|

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 148668 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-07-09 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-----------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| Total: | | | | | | 22.379.920,00 | 0,00 | 22.379.920,00 | 22.379.920,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | ADQUISICIÓN DE SILLAS, EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 |
|---------|--|

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 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES | 2025-09-24 | 22.379.920,00 | 22.379.920,00 | NINGUNO |



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

