



**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  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-20-7:52 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 17424 de fecha 2024-10-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

<b>Número:</b>	295624	<b>Fecha Registro:</b>	2024-11-18	<b>Unidad / Subunidad Ejecutora:</b>	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generado	<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Inicial:</b>	40.057.542,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>	0,00	<b>Valor Actual:</b>	40.057.542,00	<b>Saldo x Obligar:</b>	40.057.542,00

**TERCERO ORIGINAL**

<b>Identificación: NIT</b>	830037946	<b>Razón Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
----------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	05900007173	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--------------	--------	----------------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

<b>Identificación:</b>	94528234	<b>Nombre:</b>	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	<b>Cargo:</b>	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
------------------------	----------	----------------	------------------------------	---------------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Identificación:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>		<b>Genera Viáticos:</b>	No	<b>Num. Solicitud de Comisión:</b>		<b>Número:</b>	136612	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA	<b>Fecha:</b>	2024-11-18
------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------	----	------------------------------------	--	----------------	--------	--------------	-----------------	---------------	------------

**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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-11-18	29.372.770,00	-18.687.998,00		
<b>Total:</b>						29.372.770,00	-18.687.998,00	10.684.772,00	10.684.772,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2024-11-18	10.684.772,00	18.687.998,00		
<b>Total:</b>						10.684.772,00	18.687.998,00	29.372.770,00	29.372.770,00

**Objeto:** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA 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	2024-12-26	40.057.542,00	40.057.542,00	NINGUNO

  
TE.MARIA PAULA QUINTERO DIAZ  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )  
C.C.1111202624