

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 19/11/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 16824 de fecha 2024-09-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

<b>Número:</b>	298324	<b>Fecha Registro:</b>	2024-11-19	<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>	5.999.742,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>	0,00	<b>Valor Actual:</b>	5.999.742,00	<b>Saldo x Obligar:</b>	5.999.742,00

**TERCERO ORIGINAL**

<b>Identificación: NIT</b>	800237412	<b>Razón Social:</b>	FERRICENTROS S.A.S	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
----------------------------	-----------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	5074384015	<b>Banco:</b>	SCOTIABANK COLPATRIA SA	<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
------------------------	----------	----------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------

**CAJA MENOR****VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Identificación:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>		<b>Genera Viáticos:</b>	No	<b>Num. Solicitud de Comisión:</b>		<b>Número:</b>	136644	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA	<b>Fecha:</b>	2024-11-19
------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------	----	------------------------------------	--	----------------	--------	--------------	-----------------	---------------	------------

**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					
						5.999.742,00	0,00		
					<b>Total:</b>	5.999.742,00	0,00	5.999.742,00	5.999.742,00

<b>Objeto:</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
----------------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR	LINEA DE PAGO		
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2024-12-23	5.999.742,00	5.999.742,00	NINGUNO

*Maria Paula Quintero Diaz*

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