

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-13-11:03 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 18424 de fecha 2024-11-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	324424	Fecha Registro:	2024-12-13	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:	2.211.160,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.211.160,00	Saldo x Obligar:	2.211.160,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	139005	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-13
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
						2.211.160,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.211.160,00	0,00	2.211.160,00	2.211.160,00

Objeto:	LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE ALUMNOS DEL CURSO DE SOLDADOS PROFESIONALES
---------	--

**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	2024-12-30	2.211.160,00	2.211.160,00	NINGUNO

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C.1014185858