



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:

31/05/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8123 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|------------|
| Número: | 142623 | Fecha Registro: | 2023-05-31 | 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: | 988.235,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 988.235,00 | Saldo x Obligar: | 988.235,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900155107 | Razón Social: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 222038499 | Banco: | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|--------|-------------------------------------|
| Identificación: | 94528227 | Nombre: | NAIL AKID GANEM HERNANDEZ | Cargo: | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|--------|-------------------------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 110312 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-05-31 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación | 10 | CSF | | 988.235,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 988.235,00 | 0,00 | 988.235,00 | 988.235,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | LA ADQUISICIÓN DE HÉLICES Y PROTECTOR PARA DRON MAVIC2 PRO QUE APOYAN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD GRUSE-15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 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 | 2023-10-30 | 988,235.00 | 988,235.00 | NINGUNO |


ST.KENY JOHANNA GARCIA TIMÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
C.C.1030616515