



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-27-2:12 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7223 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

<b>Número:</b>	91423	<b>Fecha Registro:</b>	2023-04-05	<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>	36.111.915,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>	0,00	<b>Valor Actual:</b>	36.111.915,00	<b>Saldo x Obligar:</b>	36.111.915,00

**TERCERO ORIGINAL**

<b>Identificación: NIT</b>	900155107	<b>Razón Social:</b>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
----------------------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	222038499	<b>Banco:</b>	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----------	----------------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

<b>Identificación:</b>	94528227	<b>Nombre:</b>	NAIL AKID GANEM HERNANDEZ	<b>Cargo:</b>	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR
------------------------	----------	----------------	---------------------------	---------------	---

**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>	107258	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA	<b>Fecha:</b>	2023-04-05
------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------	----	------------------------------------	--	----------------	--------	--------------	-----------------	---------------	------------

**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		1.452.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		3.655.200,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.655.200,00	0,00	3.655.200,00	3.655.200,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		1.100.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		8.675.760,00	0,00		
					<b>Total:</b>	8.675.760,00	0,00	8.675.760,00	8.675.760,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						13.841.321,00	0,00		
					<b>Total:</b>	13.841.321,00	0,00	13.841.321,00	13.841.321,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-04-27	2.301.070,00	-76,00		
					<b>Total:</b>	2.301.070,00	-76,00	2.300.994,00	2.300.994,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-04-27	1.439.924,00	76,00		
					<b>Total:</b>	1.439.924,00	76,00	1.440.000,00	1.440.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.646.640,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.646.640,00	0,00	3.646.640,00	3.646.640,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LABORAL

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	2023-06-13	36.111.915,00	36.111.915,00 NINGUNO

  
**MY.LINA MARÍA AZUERO GIRALDO**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**C.C.41947591**