



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHajlozano      Angela Jimena Lozano Velandia  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-012      FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-24-6:13 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4623 de fecha 2023-02-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34123	Fecha Registro:	2023-05-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	8.103.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.103.900,00	Saldo x Obligar:	8.103.900,00	

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	91499396	Nombre:	PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	109802	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		8.103.900,00	0,00		
<b>Total:</b>						8.103.900,00	0,00	8.103.900,00	8.103.900,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	0,00	0,00	NINGUNO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-31	8.103.900,00	8.103.900,00	NINGUNO

**MAYOR ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA**

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 52.960.492