

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHajlozano

Angela Jimena Lozano Velandia

Unidad ó Subunidad

15-01-05-012

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

14/04/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2723 de fecha 2023-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26023	Fecha Registro:	2023-04-14	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:	20.723.850,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	20.723.850,00	Saldo x Obligar:	20.723.850,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	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:	107407	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-14
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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 AEREA	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF					
						119.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00

012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF					
						19.295.850,00	0,00		
					<b>Total:</b>	19.295.850,00	0,00	19.295.850,00	19.295.850,00

012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF					
						1.309.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE LA ESUFA.
---------	--

**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	2023-06-21	20.723.850,00	20.723.850,00	NINGUNO

**MAYOR ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA**

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 52.960.492