



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHscabrera Sergio Andres Cabrera Barbosa  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-30-8:05 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 13723 de fecha 2023-11-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	88823	Fecha Registro:	2023-11-30	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:	9.303.828,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.303.828,00	Saldo x Obligar:	9.303.828,00	

**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:	121370	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		3.521.210,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.521.210,00	0,00	3.521.210,00	3.521.210,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		3.895.822,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.895.822,00	0,00	3.895.822,00	3.895.822,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		1.020.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		640.696,00	0,00		
					<b>Total:</b>	640.696,00	0,00	640.696,00	640.696,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF					
					<b>Total:</b>				

	226.100,00	0,00		
<b>Total:</b>	226.100,00	0,00	226.100,00	226.100,00

**Objeto:** ADQUISICION DE ELEMENTOS LOGISTICOS PARA LA ESCUADRILLA MEDIO AMBIENTE Y AUTOMOTORES 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	2023-12-27	9.303.828,00	9.303.828,00	NINGUNO

---

**ST. CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA**

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

ESUFA