



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHajlozano Angela Jimena Lozano Velandia
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-28-10:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6223 de fecha 2023-02-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| Número: | 27223 | Fecha Registro: | 2023-04-28 | 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: | 12.596.840,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 12.596.840,00 | Saldo x Obligar: | 12.596.840,00 | |

| 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: | 108670 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-04-28 |

| 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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; | Nación | 10 | CSF | | 7.003.840,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 7.003.840,00 | 0,00 | 7.003.840,00 | 7.003.840,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|----|-----|---------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, | Nación | 10 | CSF | | 5.593.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 5.593.000,00 | 0,00 | 5.593.000,00 | 5.593.000,00 |

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL 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 | 2023-07-20 | 12.596.840,00 | 12.596.840,00 | NINGUNO |

MAYOR ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
 C.C.52.960.492