



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHccasalla Carlos Geovanny Casallas Cuevas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
 Ejecutora Solicitante: -----
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-15-12:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 3321 de fecha 2021-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	12521	Fecha Registro:	2021-03-15	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:	3.236.363,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	3.236.363,00	Saldo x Obligar:	3.236.363,00	

TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT	900155107	Razon Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Numero:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	

ORDENADOR DEL GASTO										
Identificación:	94489266	Nombre:	JORGE IVAN MARIN HERRERA			Cargo:	SUBDIRECTOR ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC			

CAJA MENOR					VIATICOS					DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	64983	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-03-15	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	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		890.400,00	0,00		
Total:						890.400,00	0,00	890.400,00	890.400,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		118.422,00	0,00		
Total:						118.422,00	0,00	118.422,00	118.422,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		440.940,00	0,00		
Total:						440.940,00	0,00	440.940,00	440.940,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		1.681.161,00	0,00		
Total:						1.681.161,00	0,00	1.681.161,00	1.681.161,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		105.440,00	0,00		
Total:						105.440,00	0,00	105.440,00	105.440,00

Objeto: ADQUISICION PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA SUBOFICIALES FAC

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	2021-06-15	3.236.363,00	3.236.363,00	NINGUNO	

ST CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA
 C.C. 1.085.289.634
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)