



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:

2021-03-15-12:02 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:	12621	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:	16.741.620,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.741.620,00	Saldo x Obligar:	16.741.620,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94489266	Nombre:	JORGE IVAN MARIN HERRERA	Cargo:	SUBDIRECTOR ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	---

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	64982	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-03-15
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	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		13.703.710,00	0,00		
					Total:	13.703.710,00	0,00	13.703.710,00	13.703.710,00

012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		62.175,00	0,00		
					Total:	62.175,00	0,00	62.175,00	62.175,00

012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		810.352,00	0,00		
					Total:	810.352,00	0,00	810.352,00	810.352,00

012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		482.583,00	0,00		
					Total:	482.583,00	0,00	482.583,00	482.583,00

012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		1.682.800,00	0,00		
					Total:	1.682.800,00	0,00	1.682.800,00	1.682.800,00

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	16.741.620,00	16.741.620,00	NINGUNO

ST CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA

C.C. 1.085.289.634

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)