



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHccasalla Carlos Geovanny Casallas Cuevas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-25-11:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6321 de fecha 2021-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	32921	Fecha Registro:	2021-07-30	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:	472.727.561,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	472.727.561,00	Saldo x Obligar:	472.727.561,00					
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900313415	Razon Social:	MARCAS INGENIERIA SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Numero:	0724643499	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	94489266	Nombre:	JORGE IVAN MARIN HERRERA			Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES						
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-07-30
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC-URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF		97.931.002,00	0,00						
					Total:	97.931.002,00	0,00	97.931.002,00	97.931.002,00				
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						374.796.559,00	0,00						
					Total:	374.796.559,00	0,00	374.796.559,00	374.796.559,00				

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 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		2021-10-14	49.768.834,50	49.768.834,50	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-03-17	174.796.559,00	174.796.559,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-11-24	150.231.165,50	150.231.165,50	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2021-10-14	0,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2022-03-17	40.000.000,00	40.000.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2021-11-24	57.931.002,00	57.931.002,00	NINGUNO

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
Firmado digitalmente por PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
Fecha: 2021.10.25 15:14:49 -05'00'

ST CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA

C.C. 1,085,289,634

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO