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:	2024-07-18-8:21 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6724 de fecha 2024-02-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	51324	**Fecha Registro:**	2024-07-18	**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:	4.012.172,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.012.172,00	**Saldo x Obligar:**	4.012.172,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901850901	**Razón Social:**	CONSORCIO ILYE 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	221853237	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74378346	**Nombre:**	RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO	**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:**	CTO-029-00-K-ESUFA-GRUAC-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-07-17

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		4.012.172,00	0,00		
					Total:	4.012.172,00	0,00	4.012.172,00	4.012.172,00

Objeto:	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TAPICERÍA Y ALFOMBRAS DEL AUDITORIO TJ. ZAMBRANO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC “CT. ANDRÉS M DÍAZ”

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	2024-09-30	4.012.172,00	4.012.172,00	NINGUNO

LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA

Firmado digitalmente por LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA

MAYOR ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 52.960.492