



**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: 2024-03-11-2:44 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 5624 de fecha 2024-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16124	Fecha Registro:	2024-03-11	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:	2.710.717,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.710.717,00	Saldo x Obligar:	2.710.717,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	72004100	Nombre:	CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL	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:	125764	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF					
						2.710.717,00	0,00		
<b>Total:</b>						2.710.717,00	0,00	2.710.717,00	2.710.717,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADOR 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	2024-04-30	2.710.717,00	2.710.717,00	NINGUNO

**MAYOR ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA**

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 52.960.492