



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: 2024-07-31-12:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 8124 de fecha 2024-05-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	54024	Fecha Registro:	2024-07-31	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:	6.968.232,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	6.968.232,00	Saldo x Obligar:	6.968.232,00	
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			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:	131463	
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA	
								Fecha:	2024-07-30	
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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	16	SSF		3.699.980,00	0,00			
					Total:	3.699.980,00	0,00	3.699.980,00	3.699.980,00	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF		3.268.252,00	0,00			
					Total:	3.268.252,00	0,00	3.268.252,00	3.268.252,00	
Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ADECUACION DE UN LUGAR OPTIMO PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE ALUMNOS DURANTE LAS HORAS NOCTURNAS Y FINES DE SEMANA SEGUN DISPONIBILIDAD DEL GRUPO DE APOYO LOGISTICO PARE 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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-30	6.968.232,00	6.968.232,00	NINGUNO			

MAYOR ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 52.960.492