58

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Nit: 899.999.059-3

ANEXO CLAUSULADO

ORDEN DE SERVICIO: *N° 19000572 H3_B DE 2019*

Fecha de Elaboración 29/04/2019 **Ciudad: CUCUTA**

Señor(es): EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA
NIT: 890.200.917-6
Dirección: Call2 12 17-116 Barrio María Paz
Ciudad: Lebrija (Santander)

Solicitado Por: HENRY EMIL TORRES PARADA
DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Elaborado Por: EDGAR ROZO SUAREZ

Rubro C 2403 0600 51 0 2403119 02, C 2403 0600 36 0 2403025-02, C 2403 0600 36 0 2403086-02 CDP: 6319

Objeto: ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TÉCNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACIÓN RADAR EL PICACHO.

Descripción:

ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Clasificación UNSPSC	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
15101505	01	Combustible A.C.P.M	Galón	2447	21.900.650,oo
15101506	02	Combustible Gasolina Corriente	Galón	1705	15.856.500,oo
15121501	03	Aceite Motor	Galón	5	242.850,oo

GARANTIAS:

El CONTRATISTA debe constituir a su costa y a favor de la UAE AERONAUTICA CIVIL con NIT 899.999.059-3, por conducto de una Compañía Aseguradora legalmente establecida en Colombia, una póliza de Garantía Única del Contrato para garantizar el cumplimiento del contrato y de las obligaciones surgidas del mismo mediante la cual se ampare:
A.-) CUMPLIMIENTO: Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de su ejecución y cuatro (4) meses más, tiempo previsto para la liquidación del contrato.

Sub Total	**$ 38.000.000**
IVA	
TOTAL	**$ 38.000.000**

Son: Treinta y ocho millones peso moneda corriente.

Ciudad Ejecución: **LEBRIJA - SANTANDER**

Plazo de Ejecución: **08 MESES**
Forma de Pago: **ACTAS PARCIALES**

SUPERVISOR **Dar cumplimiento Res. 589 de 12/2/2007**
Nombre **TATIANA YURANNY BLANCO GARIZAO**
Cargo **ADMINISTRADOR AEROPUERTO**

ORDENADO POR

DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C o NIT

AERONÁUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Nit: 899.999.059-3

ANEXO CLAUSULADO

ORDEN DE SERVICIO: *N° 19000572 H3_B DE 2019*

Fecha de Elaboración 29/04/2019 **Ciudad:** CUCUTA

Señor(es): EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA
NIT: 890.200.917-6
Dirección: Call2 12 17-116 Barrio María Paz
Ciudad: Lebrija (Santander)

Solicitado Por: HENRY EMIL TORRES PARADA
DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Elaborado Por: EDGAR ROZO SUAREZ

Rubro C 2403 0600 51 0 2403119 02, C 2403 0600 36 0 2403025-02, C 2403 0600 36 0 2403086-02 CDP: 6319

Objeto: ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TÉCNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACIÓN RADAR EL PICACHO.

Descripción:

CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. En el contrato la Unidad incluirá la cláusula de indemnidad, conforme a la cual será obligación del contratista mantenerla indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.

CLAUSULA MULTAS POR MORA. En caso de mora o de incumplimiento parcial de este contrato, se podrá imponer al CONTRATISTA multas sucesivas diarias del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento, se impondrá al CONTRATISTA una pena pecuniaria hasta por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios.

Sub Total	$ 38.000.000
IVA	
TOTAL	$ 38.000.000

Son: Treinta y ocho millones peso moneda corriente.

Ciudad Ejecución: LEBRIJA - SANTANDER

Plazo de Ejecución: 08 MESES
Forma de Pago: ACTAS PARCIALES

SUPERVISOR Dar cumplimiento Res. 589 de 12/2/2007
Nombre TATIANA YURANNY BLANCO GARIZAO
Cargo ADMINISTRADOR AEROPUERTO

ORDENADO POR

DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C o NIT

60

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Nit: 899.999.059-3

ANEXO CLAUSULADO

ORDEN DE SERVICIO: *N° 19000572 H3_B DE 2019*

Fecha de Elaboración 29/04/2019 **Ciudad: CUCUTA**

Señor(es): EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA
NIT: 890.200.917-6
Dirección: Call2 12 17-116 Barrio María Paz
Ciudad: Lebrija (Santander)

Solicitado Por: HENRY EMIL TORRES PARADA
DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Elaborado Por: EDGAR ROZO SUAREZ

Rubro C 2403 0600 51 0 2403119 02, C 2403 0600 36 0 2403025-02, C 2403 0600 36 0 2403086-02 CDP: 6319

Objeto: ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TÉCNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACIÓN RADAR EL PICACHO.

Descripción:

ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Clasificación UNSPSC	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
15101505	01	Combustible A.C.P.M	Galón	2447	21.900.650,oo
15101506	02	Combustible Gasolina Corriente	Galón	1705	15.856.500,oo
15121501	03	Aceite Motor	Galón	5	242.850,oo

GARANTIAS:

El CONTRATISTA debe constituir a su costa y a favor de la UAE AERONAUTICA CIVIL con NIT 899.999.059-3, por conducto de una Compañía Aseguradora legalmente establecida en Colombia, una póliza de Garantía Única del Contrato para garantizar el cumplimiento del contrato y de las obligaciones surgidas del mismo mediante la cual se ampare:
A.-) CUMPLIMIENTO: Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de su ejecución y cuatro (4) meses más, tiempo previsto para la liquidación del contrato.

Sub Total	**$ 38.000.000**
IVA	
TOTAL	**$ 38.000.000**

Son: Treinta y ocho millones peso moneda corriente.

Ciudad Ejecución: **LEBRIJA - SANTANDER**

Plazo de Ejecución: **08 MESES**
Forma de Pago: **ACTAS PARCIALES**

SUPERVISOR **Dar cumplimiento Res. 589 de 12/2/2007**
Nombre **TATIANA YURANNY BLANCO GARIZAO**
Cargo **ADMINISTRADOR AEROPUERTO**

ORDENADO POR

DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C o NIT

AERONÁUTICA CIVIL	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER Nit: 899.999.059-3**

ANEXO CLAUSULADO

ORDEN DE SERVICIO: *N° 19000572 H3_B DE 2019*

Fecha de Elaboración 29/04/2019 **Ciudad: CUCUTA**

Señor(es): EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA
NIT: 890.200.917-6
Dirección: Call2 12 17-116 Barrio María Paz
Ciudad: Lebrija (Santander)

Solicitado Por: HENRY EMIL TORRES PARADA
DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Elaborado Por: EDGAR ROZO SUAREZ

Rubro C 2403 0600 51 0 2403119 02, C 2403 0600 36 0 2403025-02, C 2403 0600 36 0 2403086-02 CDP: 6319

Objeto: ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TÉCNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACIÓN RADAR EL PICACHO.

Descripción:

CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. En el contrato la Unidad incluirá la cláusula de indemnidad, conforme a la cual será obligación del contratista mantenerla indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.

CLAUSULA MULTAS POR MORA. En caso de mora o de incumplimiento parcial de este contrato, se podrá imponer al CONTRATISTA multas sucesivas diarias del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento, se impondrá al CONTRATISTA una pena pecuniaria hasta por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios.

Sub Total	**$ 38.000.000**
IVA	
TOTAL	**$ 38.000.000**

Son: Treinta y ocho millones peso moneda corriente.

Ciudad Ejecución: LEBRIJA - SANTANDER

Plazo de Ejecución: 08 MESES
Forma de Pago: ACTAS PARCIALES

SUPERVISOR Dar cumplimiento Res. 589 de 12/2/2007
Nombre TATIANA YURANNY BLANCO GARIZAO
Cargo ADMINISTRADOR AEROPUERTO

ORDENADO POR

DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C o NIT

62

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Nit: 899.999.059-3

ANEXO CLAUSULADO

ORDEN DE SERVICIO: *N° 19000572 H3_B DE 2019*

Fecha de Elaboración 29/04/2019 **Ciudad:** CUCUTA

Señor(es): EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA
NIT: 890.200.917-6
Dirección: Call2 12 17-116 Barrio María Paz
Ciudad: Lebrija (Santander)

Solicitado Por: HENRY EMIL TORRES PARADA
DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Elaborado Por: EDGAR ROZO SUAREZ

Rubro C 2403 0600 51 0 2403119 02, C 2403 0600 36 0 2403025-02, C 2403 0600 36 0 2403086-02 **CDP:** 6319

Objeto: ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TÉCNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACIÓN RADAR EL PICACHO.

Descripción:

ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Clasificación UNSPSC	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
15101505	01	Combustible A.C.P.M	Galón	2447	21.900.650,oo
15101506	02	Combustible Gasolina Corriente	Galón	1705	15.856.500,oo
15121501	03	Aceite Motor	Galón	5	242.850,oo

GARANTIAS:

El CONTRATISTA debe constituir a su costa y a favor de la UAE AERONAUTICA CIVIL con NIT 899.999.059-3, por conducto de una Compañía Aseguradora legalmente establecida en Colombia, una póliza de Garantía Única del Contrato para garantizar el cumplimiento del contrato y de las obligaciones surgidas del mismo mediante la cual se ampare:
A.-) CUMPLIMIENTO: Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de su ejecución y cuatro (4) meses más, tiempo previsto para la liquidación del contrato.

Sub Total	**$ 38.000.000**
IVA	
TOTAL	**$ 38.000.000**

Son: Treinta y ocho millones peso moneda corriente.

Ciudad Ejecución: LEBRIJA - SANTANDER

Plazo de Ejecución: 08 MESES
Forma de Pago: ACTAS PARCIALES

SUPERVISOR Dar cumplimiento Res. 589 de 12/2/2007
Nombre TATIANA YURANNY BLANCO GARIZAO
Cargo ADMINISTRADOR AEROPUERTO

ORDENADO POR

DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C o NIT 1353798

AERONÁUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Nit: 899.999.059-3

ANEXO CLAUSULADO

ORDEN DE SERVICIO: *N° 19000572 H3_B DE 2019*

Fecha de Elaboración 29/04/2019 **Ciudad:** CUCUTA

Señor(es): EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA
NIT: 890.200.917-6
Dirección: Call2 12 17-116 Barrio María Paz
Ciudad: Lebrija (Santander)

Solicitado Por: HENRY EMIL TORRES PARADA
DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Elaborado Por: EDGAR ROZO SUAREZ

Rubro C 2403 0600 51 0 2403119 02, C 2403 0600 36 0 2403025-02, C 2403 0600 36 0 2403086-02 **CDP:** 6319

Objeto: ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TÉCNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACIÓN RADAR EL PICACHO.

Descripción:

CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. En el contrato la Unidad incluirá la cláusula de indemnidad, conforme a la cual será obligación del contratista mantenerla indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.

CLAUSULA MULTAS POR MORA. En caso de mora o de incumplimiento parcial de este contrato, se podrá imponer al CONTRATISTA multas sucesivas diarias del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento, se impondrá al CONTRATISTA una pena pecuniaria hasta por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios.

Sub Total	**$ 38.000.000**
IVA	
TOTAL	**$ 38.000.000**

Son: Treinta y ocho millones peso moneda corriente.

Ciudad Ejecución: LEBRIJA - SANTANDER

Plazo de Ejecución: 08 MESES
Forma de Pago: ACTAS PARCIALES

SUPERVISOR Dar cumplimiento Res. 589 de 12/2/2007
Nombre TATIANA YURANNY BLANCO GARIZAO
Cargo ADMINISTRADOR AEROPUERTO

~~ORDENADO POR~~

~~DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER~~

~~FIRMA DEL CONTRATISTA~~
~~C.C o NIT~~ 1353979 82

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Nit: 899.999.059-3

ANEXO CLAUSULADO

ORDEN DE SERVICIO: *N° 19000572 H3_B DE 2019*

Fecha de Elaboración 29/04/2019 **Ciudad: CUCUTA**

Señor(es): EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA
NIT: 890.200.917-6
Dirección: Call2 12 17-116 Barrio María Paz
Ciudad: Lebrija (Santander)

Solicitado Por: HENRY EMIL TORRES PARADA
DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Elaborado Por: EDGAR ROZO SUAREZ

Rubro C 2403 0600 51 0 2403119 02, C 2403 0600 36 0 2403025-02, C 2403 0600 36 0 2403086-02 CDP: 6319

Objeto: ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TÉCNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACIÓN RADAR EL PICACHO.

Descripción:

ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Clasificación UNSPSC	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
15101505	01	Combustible A.C.P.M	Galón	2447	21.900.650,oo
15101506	02	Combustible Gasolina Corriente	Galón	1705	15.856.500,oo
15121501	03	Aceite Motor	Galón	5	242.850,oo

GARANTIAS:

El CONTRATISTA debe constituir a su costa y a favor de la UAE AERONAUTICA CIVIL con NIT 899.999.059-3, por conducto de una Compañía Aseguradora legalmente establecida en Colombia, una póliza de Garantía Única del Contrato para garantizar el cumplimiento del contrato y de las obligaciones surgidas del mismo mediante la cual se ampare:
A.-) CUMPLIMIENTO: Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de su ejecución y cuatro (4) meses más, tiempo previsto para la liquidación del contrato.

Sub Total	**$ 38.000.000**
IVA	
TOTAL	**$ 38.000.000**

Son: Treinta y ocho millones peso moneda corriente.

Ciudad Ejecución: **LEBRIJA - SANTANDER**

Plazo de Ejecución: **08 MESES**
Forma de Pago: **ACTAS PARCIALES**

SUPERVISOR **Dar cumplimiento Res. 589 de 12/2/2007**
Nombre **TATIANA YURANNY BLANCO GARIZAO**
Cargo **ADMINISTRADOR AEROPUERTO**

ORDENADO POR

DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C o NIT 1353798?

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Nit: 899.999.059-3

ANEXO CLAUSULADO

ORDEN DE SERVICIO: *N° 19000572 H3_B DE 2019*

Fecha de Elaboración 29/04/2019 **Ciudad:** CUCUTA

Señor(es): EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA
NIT: 890.200.917-6
Dirección: Cali2 12 17-116 Barrio María Paz
Ciudad: Lebrija (Santander)

Solicitado Por: HENRY EMIL TORRES PARADA
DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Elaborado Por: EDGAR ROZO SUAREZ

Rubro C 2403 0600 51 0 2403119 02, C 2403 0600 36 0 2403025-02, C 2403 0600 36 0 2403086-02 CDP: 6319

Objeto: ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TÉCNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACIÓN RADAR EL PICACHO.

Descripción:

CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. En el contrato la Unidad incluirá la cláusula de indemnidad, conforme a la cual será obligación del contratista mantenerla indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.

CLAUSULA MULTAS POR MORA. En caso de mora o de incumplimiento parcial de este contrato, se podrá imponer al CONTRATISTA multas sucesivas diarias del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento, se impondrá al CONTRATISTA una pena pecuniaria hasta por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios.

Sub Total	$ 38.000.000
IVA	
TOTAL	$ 38.000.000

Son: Treinta y ocho millones peso moneda corriente.

Ciudad Ejecución: LEBRIJA - SANTANDER

Plazo de Ejecución: 08 MESES
Forma de Pago: ACTAS PARCIALES

SUPERVISOR Dar cumplimiento Res. 589 de 12/2/2007
Nombre TATIANA YURANNY BLANCO GARIZAO
Cargo ADMINISTRADOR AEROPUERTO

ORDENADO POR

DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C o NIT 1353979 82

6

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHerozo EDGAR ROZO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-600 RNS_NTE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-07-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6319 de fecha 2019-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	16019	**Fecha Registro:**	2019-05-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_NTE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	38.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	38.000.000,00	**Saldo x Obligar:**		38.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890200917	**Razon Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	28831524606	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	9715815	**Nombre:**	HENRY EMIL TORRES PARADA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE SANTANDER

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	19000572 H3	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2019-05-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
61100 ABU - BUCARAMANGA	C-2403-0600-36-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF		26.000.000,00			
					Total:	26.000.000,00		26.000.000,00	26.000.000,00

61100 ABU - BUCARAMANGA	C-2403-0600-36-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						11.000.000,00			
					Total:	11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00

60000 UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.000.000,00			
					Total:	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00

Objeto:	ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TECNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTROGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACION RADAR EL PICACHO

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
60000	UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-12-30	38.000.000,00	38.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

49

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHerozo	EDGAR ROZO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-600	RNS_NTE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2019-04-30-11:06 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	6319	Fecha Registro:	2019-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-600 RNS_NTE SANTANDER						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	38.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	38.000.000,00	Saldo x Comprometer:	38.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	7219	Fecha Registro:	2019-03-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
60000 UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF						
					Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
61100 ABU - BUCARAMANGA	C-2403-0600-36-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00

5

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHerozo EDGAR ROZO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-600 RNS_NTE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-07-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6319 de fecha 2019-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	16019	**Fecha Registro:**	2019-05-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_NTE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	38.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	38.000.000,00	**Saldo x Obligar:**		38.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890200917	**Razon Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	28831524605	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	9715815	**Nombre:**	HENRY EMIL TORRES PARADA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE SANTANDER

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**		**DOCUMENTO SOPORTE** **Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2019-05-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
61100 ABU - BUCARAMANGA	C-2403-0600-36-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF		26.000.000,00			
					Total:	26.000.000,00		26.000.000,00	26.000.000,00

61100 ABU - BUCARAMANGA	C-2403-0600-36-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF					
						11.000.000,00			
					Total:	11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00

60000 UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.000.000,00			
					Total:	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00

Objeto:	ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TECNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTROGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACION RADAR EL PICACHO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
60000	UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-12-30	38.000.000,00	38.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHerozo	EDGAR ROZO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-600	RNS_NTE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-07-9:43 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6319 de fecha 2019-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	16019	**Fecha Registro:**	2019-05-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_NTE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	38.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	38.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	38.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890200917	**Razon Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	28831524606	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	9715815	**Nombre:**	HENRY EMIL TORRES PARADA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE SANTANDER

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	19000572 H3	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2019-05-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
61100 ABU - BUCARAMANGA	C-2403-0600-36-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF		26.000.000,00			
					Total:	26.000.000,00		26.000.000,00	26.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
61100 ABU - BUCARAMANGA	C-2403-0600-36-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF		11.000.000,00			
					Total:	11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00

22

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHerozo EDGAR ROZO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-600 RNS_NTE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-07-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6319 de fecha 2019-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	16019	**Fecha Registro:**	2019-05-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_NTE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	38.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	38.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	38.000.000,00	
TERCERO ORIGINAL								
Identificación: NIT	890200917	**Razon Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA			**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA								
Numero:	28831524606	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	9715815	**Nombre:**	HENRY EMIL TORRES PARADA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE SANTANDER			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	19000572 H3	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:** 2019-05-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
61100 ABU - BUCARAMANGA	C-2403-0600-36-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF		26.000.000,00			
					Total:	26.000.000,00		26.000.000,00	26.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
61100 ABU - BUCARAMANGA	C-2403-0600-36-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF		11.000.000,00			
					Total:	11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00

60000 UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.000.000,00			
					Total:	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00

Objeto:	ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TECNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTROGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACION RADAR EL PICACHO

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
60000	UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-12-30	38.000.000,00	38.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

60000 UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.000.000,00			
					Total:	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00

Objeto:	ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TECNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTROGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACION RADAR EL PICACHO

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
60000	UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-12-30	38.000.000,00	38.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)