

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Compromiso

Usario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Subordinada:
Fecha y Hora Sistema:

MHgarzonh
15-01-05-012
2019-01-02-3:16 p. m.

Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 219 de fecha 2019-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	219	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad sumatoria:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipos de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	139.079.994,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	139.079.994,00
				Saldo x Obligar:	139.079.994,00

TERCERO-ORIGINAL

Identificación:	NIT	Razon Social:	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Estado:	Activa
Identificación:		Nombre:	ORDENADOR DEL GASTO	Tipos:	
Identificación:		Fecha de Registro:	DARIO FERNANDO MONTOLYA BONILLA	Documento soporte:	SUBDIRECTOR ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y	Nación	10	CSF		120.885.334,00		120.885.334,00	
					Total:	120.885.334,00		120.885.334,00	

012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y	Nación	16	SSF		18.194.660,00		18.194.660,00	
					Total:	18.194.660,00		18.194.660,00	

Objeto: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEUNTE Y/O ORGANICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA. RUBRO 02-02-02-006-04-10/16 TRANSPORTES

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	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-05	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-05	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-09	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-07	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-04	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-09	20.885.334,00	20.885.334,00	NINGUNO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-07-09	18.194.660,00	18.194.660,00	NINGUNO

ST ALARCON CASTRO YULY ANDREA
C.C. 1.013.410.501
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código: GA-JEAD-FR-011
	FORMATO: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Versión N°: 1
		Vigencia: 21/08/2018

UNIDAD	ESUFA		
---------------	--------------	--	--

FECHA:	02-ene-19	N° SOLICITUD	1	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	15-01-05-012
VIGENCIA ACTUAL	☒	CDP	☐	MODIFICACIÓN	VALOR
VIGENCIAS FUTURAS	☐	CRP	☒	ADICIÓN	☐
No. PROCESO	CTO.075-00-K-ESUFA-GRUAL-2018			REDUCCIÓN	☐
No. CDP (solo para CRP)	219			OTRAS	ANULACIÓN
					CUENTA BANCARIA
					LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL	139.079.994,00
-------------	-----------------------

OTRAS MONEDAS	
TIPO CAMBIO	

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	18.194.660,00
02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	120.885.334,00
TOTAL		139.079.994,00

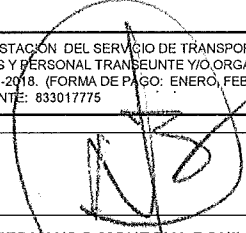
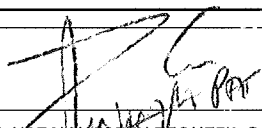
PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10 CSF	FEBRERO DE 2019	20.000.000,00
10 CSF	MARZO DE 2019	20.000.000,00
10 CSF	ABRIL DE 2019	20.000.000,00
10 CSF	MAYO DE 2019	20.000.000,00
10 CSF	JUNIO DE 2019	20.000.000,00
10 CSF	JULIO DE 2019	20.885.334,00
16 SSF	JULIO DE 2019	18.194.660,00
TOTAL		139.079.994,00

INFORMACIÓN BANCARIA		
NOMBRE DE LA CUENTA	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS.	No. IDENTIFICACIÓN
ENTIDAD BANCARIA	BANCO BBVA	830.050.283
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI	☒	CUENTA CORRIENTE
	☐	☒
	☐	CUENTA AHORROS
	☐	☐

CERTIFICACIÓN:
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES:

OBJETO - OBJETO - LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEUNTE Y/O ORGANICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA APROBACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 SEGUN OFICIO 201812030811603 DEL 24-10-2018. (FORMA DE PAGO: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019. EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019. CUENTA CORRIENTE: 833017775

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR.DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA	POSTFIRMA	TE. NATALY JOSEPH ZEQUEDA GONZALEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS (E) FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA