SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyalarcon	Yuly Andrea Alarcon Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-14-4:43 p. m.	

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 / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	139.079.994,00	Valor Total Operaciones:	23.943.007,00		Valor Actual:	163.023.001,00	Saldo x Obligar:	77.715.851,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830050283	Razon Social:	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	833017775	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	76322750	Nombre:	DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA	Cargo:	SUBDIRECTOR ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	075-00-K-ESUFA-GRUAL-2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2018-11-30

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
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Nación	10	CSF	2019-05-14	120.885.334,00	23.943.007,00		
					Total:	120.885.334,00	23.943.007,00	144.828.341,00	59.521.191,00

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; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Nación	16	SSF		18.194.660,00			
					Total:	18.194.660,00		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 TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA

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	2019-02-05	20.000.000,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-05	20.000.000,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-09	20.000.000,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-07	20.000.000,00	415.851,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-04	20.000.000,00	14.276.999,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-09	34.605.340,00	34.605.340,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-29	5.307.150,00	5.307.150,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-06	4.915.851,00	4.915.851,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-07-09	18.194.660,00	18.194.660,00	NINGUNO

ST ALARCON CASTRO YULY ANDREA

C.C. 1,015,410,501

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

UNIDAD	ESUFA

FECHA:	10-may-19	N° SOLICITUD		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	15-01-05-012		
VIGENCIA ACTUAL	X	CDP		**MODIFICACIÓN**		VALOR	
VIGENCIAS FUTURAS		CRP	X	ADICIÓN	X	23.943.007,00	
No. PROCESO	075-00-K-ESUFA-GRUAL-2018			REDUCCIÓN			
No. CDP (solo para CRP)	219					ANULACIÓN	
				OTRAS		CUENTA BANCARIA	
						LÍNEA DE PAGO	

VALOR TOTAL	**163.023.001,00**	OTRAS MONEDAS	
		TIPO CAMBIO	

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-006 - 16	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBICIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	18.194.660,00
02-02-02-006 - 10	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBICIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	144.828.341,00
TOTAL		163.023.001,00

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	25.307.150,00
10 CSF	MAYO DE 2019	20.000.000,00
10 CSF	JUNIO DE 2019	24.915.851,00
10 CSF	JULIO DE 2019	34.605.340,00
16 SSF	JULIO DE 2019	18.194.660,00
TOTAL		163.023.001,00

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA	**INVERSIONES TRANSTURISMO SAS.**			No. IDENTIFICACIÓN	**830050283-2**
ENTIDAD BANCARIA	**BANCO BBVA**			CUENTA CORRIENTE	X
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	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 PRESTACIÓN 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 ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA APROBACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 SEGUN OFICIO 20181203061160 3 DEL 24-10-2018. (FORMA DE PAGO: FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 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.EMMANUEL ANTONIO VARELA BECERRA**
CARGO	**ORDENADOR DEL GASTO**	**CARGO**	**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA