063-04

SIIF Nación

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**
**Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHgoviedo | Gloria Lucy Oviedo Valderrama |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2018-12-17-11:49 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 12818 de fecha 2018-10-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 25718 | Fecha Registro: | 2018-11-26 | Unidad / Subunidad | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 12.969.480,00 | Valor Total Operaciones: | 6.474.800,00 | | Valor Actual: | 19.444.280,00 | Saldo x Obligar: | 19.444.280,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 900155616 | Razon Social: | RAMSES ASOCIADOS LTDA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 29253160681 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 71746479 | Nombre: | JAIME ANDRES BETANCOURT LONDOÑO | Cargo: | SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5 |

| CAJA MENOR | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | | Numero: | 063-00-H-CACOM-5-GRUAL | Tipo: | CONTRATO | Fecha: | 2018-11-20 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-1-0-1-5-86 PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS | Nación | 10 | CSF | 2018-12-17 | 12.969.480,00 | 6.474.800,00 | | |
| | | | | | Total: | 12.969.480,00 | 6.474.800,00 | 19.444.280,00 | 19.444.280,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SUMINISTRO DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE LOS SOLDADOS DE LA UNIDAD |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-1 | ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION | 2018-12-17 | 19,444,280.00 | 19,444,280.00 | NINGUNO |

**CT.NATHALI HASIBE NIÑO CARRANZA**

**JEFE SECCION PRESUPUESTO( E)**

| | 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 | CACOM-5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17 DIC 2018 | N° SOLICITUD | 4 | DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | | GRUAL |
| VIGENCIA ACTUAL | X | CDP | | **MODIFICACIÓN** | | VALOR |
| VIGENCIAS FUTURAS | | CRP | X | ADICIÓN | X | 6.474.800,00 |
| No. PROCESO | 063-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018 | | | REDUCCIÓN | | |
| No. CDP (solo para CRP) | 12818 | | | | | ANULACIÓN |
| | | | | OTRAS | | CUENTA BANCARIA |
| | | | | | | LÍNEA DE PAGO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL | **$ 19.444.280,00** | OTRAS MONEDAS | |
| | | TIPO CAMBIO | |

| RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|
| 101-5-86-10 | PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS | 19.444.280,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | | **19.444.280,00** |

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS**

| RECURSO | MES | VALOR |
|---|---|---|
| 10 | PAC DICIEMBRE DE ACUERDO A FACTURACIÓN | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | | |

**INFORMACIÓN BANCARIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA CUENTA | **RAMSES ASOCIADOS LTDA** | | | No. IDENTIFICACIÓN | **900.155.616-7** |
| ENTIDAD BANCARIA | **BANCOLOMBIA** | | | CUENTA CORRIENTE | |
| CUENTA ACTIVA EN SIIF | SI X | | NO | CUENTA AHORROS | **292531606-81** |

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:** Se solicita adición al CRP No.25718, para el contrato No.063-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018 para la partida de alimentación de los soldados, por el lote CARNES, por valor de $6.474.800,00, quedando por un total de $19.444.280,00.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **POSTFIRMA** | **CR. JAIME ANDRÉS BETANCUR LONDOÑO** | **POSTFIRMA** | **TC. JORGE ANDRÉS NARVÁEZ VÁSQUEZ** |
| **CARGO** | **SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO** | **CARGO** | **COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO** |
| | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA |

84