Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdsolano	Diana Rosario Solano Montoya
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-3:03 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2723 de fecha 2023-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	20923	**Fecha Registro:**	2023-01-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	38.297.920,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	38.297.920,00	**Saldo x Obligar:**	38.297.920,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	66899647	**Razón Social:**	ADRIANA GOMEZ VALENCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	103849480	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	4377366	**Nombre:**	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	**Cargo:**	DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	004-02-J-EMAVI-GRUAC-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-01-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF		38.297.920,00	0,00		
					Total:	38.297.920,00	0,00	38.297.920,00	38.297.920,00

Objeto:	LOTE 3: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-07	3,527,000.00	3,527,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-05-05	3,905,000.00	3,905,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-06-09	3,779,000.00	3,779,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-04	3,780,400.00	3,780,400.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-07	3,905,500.00	3,905,500.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-09-08	3,905,000.00	3,905,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-06	3,780,000.00	3,780,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-10	3,905,000.00	3,905,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-07	3,150,000.00	3,150,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-15	4,661,020.00	4,661,020.00	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	2
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA	27-01-2023	N° SOLICITUD CDP	2623

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
No. CDP (Solo para CRP)	2723
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	
No. PROCESO	004-02-J-EMAVI-GRUAC-2023

CDP	
CRP	X

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN	x	38.297.920,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	38.297.920,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-003-09	16,00	ADA- Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	38.297.920,00
TOTAL			38.297.920,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
16,00	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023- PAGADERAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	DE ACUERDO A PLAN DE PAGOS DEL CONCEPTO PTAL Y RECIBO A SATISFACCION
TOTAL		38.297.920,00

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA	ADRIANA GOMEZ VALENCIA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	66899647
ENTIDAD BANCARIA	BANCO AV VILLAS				NÚMERO DE CUENTA	103849480
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO		TIPO DE CUENTA	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

LOTE 3: La prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	BG. ANDRES GUZMAN MORALES	POSTFIRMA	CT. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ
CARGO	DIRECTOR DE LA EMAVI Y DELEGADO CONTRACTUAL	CARGO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Ashly Carabali

TS22. ASHLY VANESSA CARABALI
TÉCNICO EN GESTIÓN CONTRACTUAL