Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-27-11:19 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1623 de fecha 2023-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16723	**Fecha Registro:**	2023-01-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	17.550.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	17.550.000,00	**Saldo x Obligar:**	17.550.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890701766	**Razón Social:**	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	370243727	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528227	**Nombre:**	NAIL AKID GANEM HERNANDEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-01-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		17.550.000,00	0,00		
					Total:	17.550.000,00	0,00	17.550.000,00	17.550.000,00

Objeto:	SUMINISTRO GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2023-12-20	17,550,000.00	17,550,000.00	NINGUNO

MY.LINA MARÍA AZUERO GIRALDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.41947591

	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

	CACOM 1

FECHA:	26-ene-23	N° SOLICITUD CDP	1623

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	CACOM-1

VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	
VIGENCIA FUTURA		CRP	X
No. CDP (Solo para CRP)	1623		
No. CRP (Para modificaciones de CRP)			
No. PROCESO	003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023		

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN	X	17.550.000,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	17.550.000,00

OTRAS MONEDAS	
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-003-04	10	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	17.550.000,00
	TOTAL		17.550.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
R 10	JUNIO O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	SEGÚN FACTURACIÓN
R 10	SEPTIEMBRE O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	SEGÚN FACTURACIÓN
R 10	DICIEMBRE O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	SEGÚN FACTURACIÓN
R 10	DICIEMBRE Y/O CXP 2023 (PAGADERAS I TRIM 2024)	HASTA EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO
TOTAL		

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA	EVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	NIT 890.701.766-0.
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA			NÚMERO DE CUENTA	370243727.
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

SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL CTO No. 003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023, cuyo objeto es: SUMINISTRO GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ	POSTFIRMA	CT. SONIA ELENA VARGAS
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

AS14. ANA ELVIA PAEZ HERNANDEZ

GRADO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORÓ
CARGO DEL FUNCIONARIO QUE ELABORÓ