SIIF Nación

Reporte Comprom... Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario ...tante:	MHjg... h	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-31-4:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3219 de fecha 2019-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5819	Fecha Registro:	2019-01-31	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:	20.837.750,00	Valor Total Operaciones:	2.315.305,00	Valor Actual:	23.153.055,00	Saldo x Obligar:	11.576.530,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadania	98621079	Razon Social:	GIOVANY QUICENO MEJIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	462500004272	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	003-10-K-ESUFA-DEFDE-2019	Tipo:	CONTRATO DE	Fecha:	2019-01-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-07-31	20.837.750,00	2.315.305,00		
					Total:	20.837.750,00	2.315.305,00	23.153.055,00	11.576.530,00

Objeto:	LA PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ" EN LA MODALIDAD DE TENIS DE MESA

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	2019-03-12	2,315,305.00	0.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-16	2,315,305.00	0.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-14	2,315,305.00	0.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-18	2,315,305.00	0.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-16	2,315,305.00	0.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-20	2,315,305.00	2,315,305.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-17	2,315,305.00	2,315,305.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-15	2,315,305.00	2,315,305.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-12	2,315,310.00	2,315,310.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-03	2,315,305.00	2,315,305.00	NINGUNO

TE ALARCON CASTRO YULY ANDREA
C.C. 1.015.410.501
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	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: **31-jul-19**

N° SOLICITUD

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: 15-01-05-012

VIGENCIA ACTUAL	X	CDP		**MODIFICACIÓN**		VALOR
VIGENCIAS FUTURAS		CRP	X	ADICIÓN	X	2.315.305,00
No. PROCESO	CTO-003-10-K-ESUFA-DEFDE-2019			REDUCCIÓN		
No. CDP (solo para CRP)	3219					ANULACIÓN
				OTRAS		CUENTA BANCARIA
						LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL **23.153.055,00**

OTRAS MONEDAS

TIPO CAMBIO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	23.153.055,00
TOTAL		23.153.055,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10 CSF	MARZO A OCTUBRE DE 2019 VALOR MENSUAL DE $2.315.305,oo	18.522.440,00
10 CSF	NOVIEMBRE DE 2019	2.315.310,00
10 CSF	DICIEMBRE DE 2019	2.315.305,00
TOTAL		**23.153.055,00**

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA	**GIOVANY QUICENO MEJIA**	No. IDENTIFICACIÓN	**98.621.079**
ENTIDAD BANCARIA	**DAVIVIENDA**	CUENTA CORRIENTE	
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI	X	NO	CUENTA AHORROS	X

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 MODIFICACION CRP: 5819. OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ". (ENTRENADOR DE TENIS DE MESA) NUMERO CUENTA: 462500004272 EJECUCIÓN: DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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