Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-06-2:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2719 de fecha 2019-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6119	Fecha Registro:	2019-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	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:	30.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	30.000.000,00	Saldo x Obligar:	30.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900979660	Razon Social:	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	02463050743	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	71772960	Nombre:	IVAN GOMEZ VILLEGAS	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		DOCUMENTO SOPORTE Numero:	015-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha: 2019-04-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-05-06	7.488.000,00	0,00		
					Total:	7.488.000,00	0,00	7.488.000,00	7.488.000,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2019-05-06	2.512.000,00	0,00		
					Total:	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00	2.512.000,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						15.000.000,00			
					Total:	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.000.000,00			
					Total:	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
Objeto:	MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMESTICAS CACOM-5.								

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-17	10,000,000.00	10,000,000.00	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-07-17	20,000,000.00	20,000,000.00	NINGUNO

CT. KAROL MELO CABRALES

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	CACOM-5

FECHA: 06 MAY 2019

N° SOLICITUD: 6

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: GRUAL

VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	
VIGENCIAS FUTURAS		CRP	X
No. PROCESO	015-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019		
No. CDP (solo para CRP)	2719		

MODIFICACIÓN		VALOR
ADICIÓN	X	10.000.000,00
REDUCCIÓN		
OTRAS		ANULACIÓN
		CUENTA BANCARIA
		LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL: $ 30.000.000,00

OTRAS MONEDAS:

TIPO CAMBIO:

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-005-16	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - MANTENIMIENTO REDES GASODOMÉSTICAS	15.000.000,00
02-02-02-008-16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - CERTIFICACION GASODOMESTICAS DE LAS VIVIENDAS	5.000.000,00
02-02-02-005-10	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - MANTENIMIENTO REDES GASODOMÉSTICAS - **ADICIÓN**	7.488.000,00
02-02-02-008-10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - CERTIFICACION GASODOMESTICAS DE LAS VIVIENDAS - **ADICIÓN**	2.512.000,00
	TOTAL	**30.000.000,00**

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
16	PAC JULIO CONTRAFACTURACIÓN	
10	PAC JULIO CONTRAFACTURACIÓN	
	TOTAL	

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA	**PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA SAS**	No. IDENTIFICACIÓN	**900979660**
ENTIDAD BANCARIA	**BANCOLOMBIA S.A.**	CUENTA CORRIENTE	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI: X — NO:	CUENTA AHORROS	**2463050743**

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 por valor de $10.000.000,00 al CRP No. 6119, para el proceso de Mantenimiento Redes Gasodomésticas y Certificación Gasodomesticas de las Viviendas, quedando el CRP por un valor total de $30.000.000,00
Esta adición se hace con autorización del Ordenador del Gasto debido a la urgencia de la certificación que requieren las viviendas de la Unidad Aerea en cuanto al buen funcionamiento de la infraestructura que distribuye el gas.

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA	**CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS**	**POSTFIRMA**	**TC. JORGE ANDRÉS NARVÁEZ VÁSQUEZ**
CARGO	**SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO**	**CARGO**	**COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO**
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA