SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2019-03-22-11:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17119 de fecha 2019-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	22819	**Fecha Registro:**	2019-03-22	**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:	16.808.750,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	16.808.750,00	**Saldo x Obligar:**	16.808.750,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800115389	**Razon Social:**	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04400094672	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94372371	**Nombre:**	JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	95-00-J-EMAVI-GRUSE-2019	**Tipo:**	ACEPTACIÓN DE OFERTAS	**Fecha:** 2019-03-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	16	SSF		16.808.750,00			
					Total:	16.808.750,00		16.808.750,00	16.808.750,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS FORTIFICACIONES DE SEGURIDAD 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	2019-07-05	16.808.750,00	16.808.750,00	NINGUNO

MY. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FUERZA AÉR	MBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-011
AUTORIDAD AERONÁUTIC	VIACIÓN DE ESTADO	Ver N°:	1
FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISP DE REGISTRO PR	AD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO STAL (CRP)	Vig cia:	21/08/2018

IDAD: EMAVI

FECHA: 21 MAR 2019

Nº SOLICITUD:

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: SUJEM

VIGENCIA ACTUAL	X	CDP		MODIFICACIÓN	VALOR
VIGENCIAS FUTURAS		CRP	X	ADICIÓN	
No. PROCESO	95-00-J-EMAVI-GRUSE-2019			REDUCCIÓN	
No. CDP (solo para CRP)	17119				ANULACIÓN
				OTRAS	CUENTA BANCARIA
					LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL: 16,808,750

OTRAS MONEDAS:

TIPO CAMBIO:

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
03-02-01-002-007	ADA - ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	16.808.750,00
		16.808.750,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
16	JULIO	16.808.750,00
TOTAL		16.808.750,00

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJA LTDA	No. IDENTIFICACIÓN	04400094672
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	X
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI	X	CUENTA AHORROS	
NO			

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL ECOP 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: ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS FORTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA G	POSTFIRMA	Ad Sherine Betancourt Romero
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	OR CONTRATACIÓN
		FUN	O RESPONSABLE DEPENDENCIA

22-03-19 h: 9:10 pm