SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-14-1:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4319 de fecha 2019-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	22919	Fecha Registro:	2019-06-18	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:	188.817.618,00	Valor Total Operaciones:	-9.096.049,00		Valor Actual:	179.721.569,00	Saldo x Obligar:	59.666.551,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830050283	Razon Social:	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	833017775	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	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:	048-00-K-ESUFA-GRUAL-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-06-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	2019-07-31	113.556.993,00	50.155.089,00		
					2019-11-14		-54.251.138,00		
					Total:	113.556.993,00	-4.096.049,00	109.460.944,00	9.405.926,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	2019-11-14	75.260.625,00	-5.000.000,00		
					Total:	75.260.625,00	-5.000.000,00	70.260.625,00	50.260.625,00

Objeto:	LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL

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	2019-08-20	23,000,000.00	0.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-24	32,795,097.14	0.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-29	44,259,920.86	0.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-26	9,081,257.50	9,081,257.50	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-10	324,668.50	324,668.50	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-10	30,260,625.00	30,260,625.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-10-29	20,000,000.00	0.00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-11-26	20,000,000.00	20,000,000.00	NINGUNO

TE RINCÓN RAMIREZ CLAUDIA MILENA
C.C. 1.094.882.894
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:	13-nov-19	N° SOLICITUD		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	15-01-05-012		
VIGENCIA ACTUAL	X	CDP		**MODIFICACIÓN**		VALOR	
VIGENCIAS FUTURAS		CRP	X	ADICIÓN			
No. PROCESO	048-00-K-ESUFA-GRUAL-2019			REDUCCIÓN	X	59.251.138,00	
No. CDP (solo para CRP)	4319					ANULACIÓN	
				OTRAS .		CUENTA BANCARIA	
						LÍNEA DE PAGO	
VALOR TOTAL	**$ 179.721.569,00**						
				OTRAS MONEDAS			
				TIPO CAMBIO			

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-006-10	SERIVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROSY BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	109.460.944,00
02-02-02-006-16	SERIVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROSY BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	70.260.625,00
TOTAL		179.721.569,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10 CSF	AGOSTO DE 2019	23.000.000,00
10 CSF	SEPTIEMBRE DE 2019	32.795.097,14
10 CSF	OCTUBRE DE 2019	44.259.920,86
16 SSF	OCTUBRE DE 2019	20.000.000,00
10 CSF	NOVIEMBRE DE 2019	9.081.257,50
16 SSF	NOVIEMBRE DE 2019	20.000.000,00
10 CSF	DICIEMBRE DE 2019	324.668,50
16 SSF	DICIEMBRE DE 2019	30.260.625,00
TOTAL		**179.721.569,00**

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA	**INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.**			No. IDENTIFICACIÓN	**830.050.283-2**
ENTIDAD BANCARIA	**BBVA COLOMBIA**			CUENTA CORRIENTE	X
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI	x	NO		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 reducción al CRP No. 22919 de fecha 18-06-2019 del Contrato No. 048-00-K-ESUFA-GRUAL-2019. Objeto:La prestación del servicio de transporte especial terrestre para funcionarios que laboran en las diferentes dependencias. alumnos de la Escuela de Suboficiales y personal transeunte y/o organico de otras unidades de la Fuerza Aérea Colombiana. Cuenta Bancaria: 833017775. Plazo de ejecución: Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de Noviembre de 2019 o hasta el agotamiento de los recursos lo primero que ocurra.

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA	**CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA**	**POSTFIRMA**	**TE. YULY ANDREA ALARCON CASTRO**
CARGO	**ORDENADOR DEL GASTO**	**CARGO**	**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN**
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA