Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-28-12:00 P. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4324 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	222724	**Fecha Registro:**	2024-05-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	23.820.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	23.820.000,00	**Saldo x Obligar:**	23.820.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890305881	**Razón Social:**	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	180240889	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80020893	**Nombre:**	YERIM ANDRES ROZO CEPEDA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-05-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF		23.820.000,00	0,00		
					Total:	23.820.000,00	0,00	23.820.000,00	23.820.000,00

Objeto:	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LINGUISTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA Y FUERZAS ARMADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-20	23,820,000.00	23,820,000.00	NINGUNO

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.05.29 09:13:41 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	3
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	CACOM 4
FECHA:	28/05/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	4324
No. CRP	
No. PROCESO	042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024

TRANSACCIÓN	**MARQUE CON UNA X**		**VALOR**
	CDP	**CRP**	
CREACIÓN		**X**	23.820.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	**23.820.000,00**

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	**REC**	**NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
A-02-02-02-009-002	10	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	23.820.000,00
		TOTAL	23.820.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	**MES**	**VALOR**
10	Se efectuará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:	23.820.000,00

Idioma	Desde	Hasta	Nivel completado	Horas dictadas	Fecha de corte	Mes de PAC	Valor
INGLÉS	20/05/2024	12/06/2024	B1	100 horas	14/06/2024	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción.
	24/06/2024	6/09/2024	B2	150 horas	13/09/2024		
	16/09/2024	06/12/2024	C1	150 horas	13/12/2024	Los servicios facturados a partir del mes de octubre 2024 podrán ser cancelados con cargo al PAC del último bimestre y/o cuentas por pagar 2024, pagaderas en el primer trimestre del 2025.	

Notas:

1.El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **2.**Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – CACOM-4, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. **3.**Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **4.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **5.**El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

	TOTAL	**23.820.000,00**

TERCERO ORGINAL

RAZÓN SOCIAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	**No. IDENTIFICACIÓN**	8.903.058.811

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE					**No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR**	8.903.058.811
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA					**NÚMERO DE CUENTA**	180240889
CUENTA ACTIVA EN SIIF	**SI**	X		**NO**		**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE

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 CON 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 DE REGISTRO PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO No. 042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024 QUE TIENE POR OBJETO EL *SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA Y FUERZAS ARMADAS.*

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA	**CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**	**POSTFIRMA**	**MY. BEJARANO BERNAL JAZMIN ADIELA**
CARGO	**ORDENADOR DEL GASTO**	**CARGO**	**JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS**

TS22 KAREN LUCIA FLOREZ ARDILA
ASESOR CONTRACTUAL CACOM-4