## 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: | 2018-11-26-9:15 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12818 de fecha 2018-10-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 25418 | Fecha Registro: | 2018-11-26 | Unidad y 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: | 22.520.623,00 | Valor Total Operaciones: | | | Valor Actual: | 22.520.623,00 | Saldo x Obligar: | 22.520.623,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 900353659 | Razon Social: | JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 52455031974 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 71746479 | Nombre: | JAIME ANDRES BETANCOURT LONDOÑO | Cargo: | SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5 |

| CAJA MENOR | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | | Numero: | 063-00-H-CACOM-5-GRUAL | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y | Fecha: | 2018-11-23 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-1-0-1-5-86 PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS | Nación | 10 | CSF | | 22.520.623,00 | | | |
| | | | | | Total: | 22.520.623,00 | | 22.520.623,00 | 22.520.623,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SUMINISTRO DE GRANOS VIVERES Y ABARROTES PARA LA ALIMENTACION SOLADOS DE LA UNIDAD |

**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 | 1-1 | ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF | 2018-12-17 | 22,520,623.00 | 22,520,623.00 | NINGUNO |

TE. NATHALI HASIBE NIÑO CARRANZA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E)

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-011 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ( CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ( CRP) | Versión N°: | 1 |
| | | Vigencia: | 21/08/2018 |

| UNIDAD | CACOM-5 |
|---|---|

FECHA: 23 NOV 2018

N° SOLICITUD: 48

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: GRUAL

VIGENCIA ACTUAL: X

VIGENCIAS FUTURAS:

CDP:

CRP: X

No. PROCESO: 063-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018

No. CDP (solo para CRP): 12818

| MODIFICACIÓN | | VALOR |
|---|---|---|
| ADICIÓN | | |
| REDUCCIÓN | | |
| OTRAS | | ANULACIÓN |
| | | CUENTA BANCARIA |
| | | LÍNEA DE PAGO |

VALOR TOTAL: **$ 22.520.623,00**

OTRAS MONEDAS:

TIPO CAMBIO:

| RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|
| 101-5-86-10 | GASTOS DE PERSONAL - ALIMENTACION SOLDADOS | 22.520.623,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | | **22.520.623,00** |

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS**

| RECURSO | MES | VALOR |
|---|---|---|
| 101-5-86-10 | PAC NOVIEMBRE - DE ACUERDO A FACTURACIÓN | |
| 101-5-86-10 | PAC DICIEMBRE - DE ACUERDO A FACTURACIÓN | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | | 22.520.623,00 |

**INFORMACIÓN BANCARIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA CUENTA | JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | No. IDENTIFICACIÓN | 900363659-2 |
| ENTIDAD BANCARIA | BANCOLOMBIA | CUENTA CORRIENTE | |
| CUENTA ACTIVA EN SIIF SI | X | NO | CUENTA AHORROS | 52.455.031.974,00 |

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 expedición del CRP para el proceso contractual de mínima cuantía de Alimentación Soldados LOTE 1 GRANOS, VIVERES Y ABARROTES quedando por un valor total de $22'520.623 (Veintidos millones quinientos veinte mil seiscientos veintitres pesos M/Cte).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **POSTFIRMA** | **CR. JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO** | **POSTFIRMA** | **TC. JORGE ANDRES NARVÁEZ VÁSQUEZ** |
| **CARGO** | **SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO** | **CARGO** | **COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO** |
| | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA |