



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHleforero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-013
Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-22-4:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2120 de fecha 2020-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	9320	Fecha Registro:	2020-04-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	66.866.964,20	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	66.866.964,20	Saldo x Obligar:	66.866.964,20

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830068543	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80492344	Nombre:	ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE GRUPO AEREO DEL CARIBE
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	---

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ORDEN DE COMPRA N° 47394	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-04-20
-----------------	--	--------------------	--	---------	--------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		66.866.964,20			
Total:						66.866.964,20		66.866.964,20	66.866.964,20

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-07	2.600.381,94	2.600.381,94	NINGUNO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-05	11.144.494,00	11.144.494,00	NINGUNO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-02	11.144.494,00	11.144.494,00	NINGUNO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-06	11.144.494,00	11.144.494,00	NINGUNO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-04	11.144.494,00	11.144.494,00	NINGUNO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-08	11.144.494,00	11.144.494,00	NINGUNO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-06	8.544.112,26	8.544.112,26	NINGUNO

TE. PUERTO PEREZ DANIEL FERNANDO.
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHleforero

Libardo Enrique Forero Hernandez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-013

FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-04-22-5:02 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	2120	Fecha Registro:	2020-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	72.036.000,00	Valor Total Operaciones:	-5.169.035,80		Valor Actual.:	66.866.964,20	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	2120	Fecha Registro:	2020-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2020-04-22	72.036.000,00	-5.169.035,80			
Total:						72.036.000,00	-5.169.035,80	66.866.964,20	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
---------	--

TE. PUERTO PEREZ DANIEL FERNANDO.
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO.