



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHleforero Libardo Enrique Forero Hernandez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR  
 Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-06-01 2:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 720 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	720	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	42.270.764,78	Valor Total Operaciones:	-257.901,89	Valor Actual:	42.012.862,89	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	00772277172	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	88207138	Nombre:	GABRIEL EDUARDO GRACIA JIMENEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE GRUPO AEREO DEL CARIBE
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	---

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	41215	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-10-04
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

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
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-06-01	42.270.764,78	-257.901,89		
Total:						42.270.764,78	-257.901,89	42.012.862,89	0,00

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEGÚN ACUERDO MARCO. RUBRO A-02-02-02-008-005-03 REC 10 \$42.270.764,78

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	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-03	8.003.182,23	0,00	NINGUNO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-02	17.476.664,00	0,00	NINGUNO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-06	0,00	0,00	NINGUNO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-04	8.856.889,00	0,00	NINGUNO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-08	7.676.127,66	0,00	NINGUNO

TE. PUERTO PEREZ DANIEL FERNANDO.  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	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

<b>UNIDAD</b>	GACAR				
FECHA:	27-may-20	N° SOLICITUD	720		
VIGENCIA ACTUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CDP	<input type="checkbox"/>		
VIGENCIAS FUTURAS	<input type="checkbox"/>	CRP	<input checked="" type="checkbox"/>		
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 41215 GACAR				
No. CDP (solo para CRP)	720	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	DECON		
VALOR TOTAL	42.012.862,89			MODIFICACIÓN	VALOR
				ADICIÓN	
				REDUCCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> 257.901,89
				OTRAS	ANULACIÓN
				OTRAS MONEDAS TIPO CAMBIO	CUENTA BANCARIA LÍNEA DE PAGO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	42.012.862,89
<b>TOTAL</b>		<b>42.012.862,89</b>

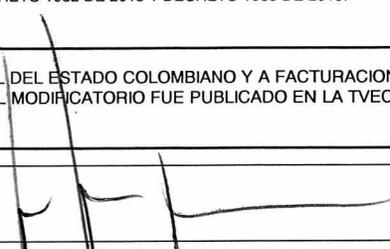
PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
REC 10	PAC FEBRERO	8.003.182,23
REC 10	PAC MARZO	9.077.438,00
REC 10	PAC ABRIL	8.399.226,00
REC 10	PAC MAYO	8.856.889,00
REC 10	PAC JUNIO	7.676.127,66
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>42.012.862,89</b>

INFORMACIÓN BANCARIA			
NOMBRE DE LA CUENTA	UNION TEMPORAL ASEO DE COLOMBIA	No. IDENTIFICACIÓN	901031838-6
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA CORRIENTE	
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI	<input checked="" type="checkbox"/>	CUENTA AHORROS	<input checked="" type="checkbox"/> 00772277172

**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:** DE ACUERDO A LA REDUCCIÓN SOLICITADA EL DÍA 20-05-2020 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO Y A FACTURACION DE LA VIGENCIA 2020 DEL SERVICIO DE ASEO DE LA ORDEN DE COMPRA 41215 - GACAR. EL MODIFICATORIO FUE PUBLICADO EN LA TVEC EL DÍA 27-05-2020

<b>FIRMA</b>		<b>FIRMA</b>	
<b>POSTFIRMA</b>	TC. ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN	<b>POSTFIRMA</b>	TE. JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER RAFAEL
<b>CARGO</b>	ORDENADOR DEL GASTO	<b>CARGO</b>	JEFE DECON FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA