



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHlyunda

Luz Mery Yunda Galindez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Fecha y Hora Sistema:

12/04/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9124 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	85924	Fecha Registro:	2024-04-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	28.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.000.000,00	Saldo x Obligar: 28.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	4377366	Nombre:	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
-----------------	---------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	127204	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-04-12
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		28.000.000,00	0,00		
Total:						28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00

Objeto:	ADQUISICIONUPSAPC6KV/KWPARAELCENTRODEOPERACIONESESPACIALESDELAESCUELA MILITAR DE AVIACION
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-24	28,000,000.00	28,000,000.00	NINGUNO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-227

FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL

Versión No.:

2

Vigencia:

29/09/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	EMAVI	FECHA DE SOLICITUD:	
ORDEN DE COMPRA N°		127204	
FECHA ORDEN DE COMPRA		11-abr-24	
VALOR		\$ 28.000.000	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	9124	12/01/2024	32.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FUTURAS

AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-006-02	10	AANF-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas / REC-10	\$ 28.000.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 28.000.000,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 28.000.000,00

OBJETO	ADQUISICION UPS APC 6KV/KW PARA EL CENTRO DE OPERACIONES ESPACIALES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/05/2024

PROGRAMACIÓN DE PAGO

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	Treinta días a partir de la fecha de facturación	\$ 28.000.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 28.000.000,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 28.000.000,00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO

RAZÓN SOCIAL	HAS LTDA
NIT	804.000.673-3

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	81400000407

TC. FABIOLA ANDÚJAR RODRÍGUEZ JEFE DECOP	CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA ELABORÓ:

TS22. MARÍA APATA JAMA