



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17325 de fecha 2025-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	73925	Fecha Registro:	2025-03-26	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:	27.162.464,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.162.464,00	Saldo x Obligar:	27.162.464,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65813958	Nombre:	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	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:	143293	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		27.162.464,00	0,00		
Total:						27.162.464,00	0,00	27.162.464,00	27.162.464,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE LAVADORAS YSECADORAS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LOSALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI

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	2025-05-09	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-11	27,162,464.00	27,162,464.00	NINGUNO



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	4
	Vigencia:	28/11/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	EMAVI	FECHA DE SOLICITUD:	14-mar-25
-----------------------------------	-------	---------------------	-----------

ORDEN DE COMPRA N°	143293	FECHA ORDEN DE COMPRA:	14 DE MARZO DE 2025
VALOR	\$ 27,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	27/03/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	17325	27-feb-25	\$ 27.162.465,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>	N/A	N/A	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-004-08	10	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 17.004.624,00
02-01-01-004-004-09	10	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 10.157.840,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 27.162.464,00

VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓNIIIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 27.162.464,00

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	ABRIL DE 2025	\$ 27.162.464,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 27.162.464,00
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT	830.077.655-6

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	17406862171

Teniente Coronel FABRICE ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Jefe Departamento Compras Publicas	Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Ordenador del Gasto

TS22. M. JAMA APATA JAMA
