



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHlyunda
15-01-05-009
Luz Mery Yunda Galindez
FAC ESCUELA MILITAR DE
11/04/2025 12:00:00 p.
m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15025 de fecha 2025-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	92925	Fecha Registro:	2025-04-11	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:	21.299.401,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	21.299.401,00	Saldo x Obligar:	21.299.401,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA 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:	144249	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION 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		510.204,00	0,00		
Total:						510.204,00	0,00	510.204,00	510.204,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		215.718,00	0,00		
Total:						215.718,00	0,00	215.718,00	215.718,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		7.998.837,00	0,00		
Total:						7.998.837,00	0,00	7.998.837,00	7.998.837,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		490.490,00	0,00		
Total:						490.490,00	0,00	490.490,00	490.490,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		6.099.660,00	0,00		
Total:						6.099.660,00	0,00	6.099.660,00	6.099.660,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		218.768,00	0,00		
Total:						218.768,00	0,00	218.768,00	218.768,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
							5.340.112,00	0,00		
						Total:	5.340.112,00	0,00	5.340.112,00	5.340.112,00


009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
							129.890,00	0,00		
						Total:	129.890,00	0,00	129.890,00	129.890,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
							295.722,00	0,00		
						Total:	295.722,00	0,00	295.722,00	295.722,00

Objeto:	ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.
----------------	--

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	21,299,401.00	21,299,401.00	NINGUNO

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	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:	1-abr-25
-----------------------------------	-------	---------------------	----------

ORDEN DE COMPRA N°	144249	FECHA ORDEN DE COMPRA:	31/03/2025
VALOR	\$ 21.299.401,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
-----------	---------------	-------	-------

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	15025	11-02-2025	\$ 21.299.401
-------------------------------------	-------	------------	---------------

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			
---	--	--	--

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
---	-----	---------------------------	-------

A-02-02-01-003-008-09	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	\$ 5.340.112,00
-----------------------	----	---------------------------------------	-----------------

A-02-02-01-003-002-01	10	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	\$ 7.998.837,00
-----------------------	----	--------------------------------	-----------------

A-02-02-01-003-005-03	10	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	\$ 6.099.660,00
-----------------------	----	---	-----------------

A-02-01-01-004-004-08	10	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 510.204,00
-----------------------	----	---	---------------

A-02-02-01-003-004-06	10	ABONOS Y PLAGUICIDAS	\$ 490.490,00
-----------------------	----	----------------------	---------------

A-02-02-01-003-007-09	10	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	\$ 295.722,00
-----------------------	----	---	---------------

A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 215.718,00
--------------------	----	--	---------------

A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 129.890,00
--------------------	----	--	---------------

A-02-02-01-003-006-09	10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	\$ 218.768,00
-----------------------	----	---------------------------	---------------

TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 21.299.401,00
------------------------------	--	--	-------------------------

VIGENCIA FUTURAS

AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
------------	---------------------	-------	-------

--	--	--	--

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
---	-----	---------------------------	-------

			\$ -
--	--	--	------

			\$ -
--	--	--	------

			\$ -
--	--	--	------

			\$ -
--	--	--	------

TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
---------------------------------------	--	--	-------------

TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 21.299.401,00
------------------------------	--	--	-------------------------

TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ -
------------------------------	--	--	-------------

PROGRAMACIÓN DE PAGO

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
-------	---------------	-------

PAGO TOTAL	MAYO	\$ 21.299.401,00
------------	------	------------------

TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 21.299.401,00
------------------------------	--	-------------------------

TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
---------------------------------------	--	--

TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 21.299.401,00
------------------------------	--	-------------------------

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZÓN SOCIAL	
--------------	--

NIT	
-----	--

TERCERO BENEFICIARIO

RAZÓN SOCIAL	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
--------------	------------------------



NIT	900155107
-----	-----------

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO

ENTIDAD BANCARIA:	CORPBANCA COLOMBIA
-------------------	--------------------

TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
-----------------	------------------

CUENTA No.:	222-03849-9
-------------	-------------

	
FIRMA	FIRMA
CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADORA DEL GASTO	ORDENADORA DEL GASTO


FIRMA
TS22 ASHLY VANESSA CARABALI