

**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"

Número:	4425	Fecha Registro:	2025-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	6 804.365,00	Valor Total Operaciones:	-22.261,00	Valor Actual:	6.782.104,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Valor Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	4425	Fecha Registro:	2025-06-12	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

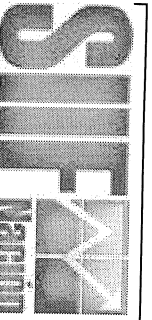
**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	Nación	10	CSF	2025-06-24	779.393,00	-8.693,00	770.700,00	0,00	0,00
					Total:	779.393,00	-8.693,00	770.700,00	0,00	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS	Nación	10	CSF	2025-06-24	112.000,00	-1.568,00	110.432,00	0,00	0,00
					Total:	112.000,00	-1.568,00	110.432,00	0,00	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF	2025-06-24	2.830.772,00	0,00	2.830.772,00	0,00	0,00
					Total:	2.830.772,00	0,00	2.830.772,00	0,00	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2025-06-24	3.082.200,00	-12.000,00	3.070.200,00	0,00	0,00
					Total:	3.082.200,00	-12.000,00	3.070.200,00	0,00	0,00

Objeto: CDP para amparar adición ala orden de compra No. 143358 para el suministro de productos de aseó y cafetería

*[Firma manuscrita]*  
Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MHV/Williami  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-03-D10 FREDDY AUGUSTO WILLAMIL  
 Ejectora Solicitante: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

Fecha y Hora Sistema: 24/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No.: 4425 de fecha 2025-06-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9725	Fecha Registro:	2025-06-24	Unidad / Subunidad Ejectora:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	6.782.104,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	6.782.104,00				
Identificación: NIT	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Saldo x Obligat:	6.782.104,00				
Número:	17409862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Identificación:	80212177	Nombre:	DIEGO FELIPE MEZA MERA	Tipo:	Corriente				
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO ESAVI				
Identificación:		Genera Váticos:	No	Documento Soporte:	OFICIO				
		No	Num. solicitud de Comisión:	Fecha:	2025-06-24				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y	Nacion	10	CSF		770.700,00	0,00	770.700,00	770.700,00
						Total:			770.700,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL,	Nacion	10	CSF		110.432,00	0,00	110.432,00	110.432,00
						Total:			110.432,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS	Nacion	10	CSF		2.830.772,00	0,00	2.830.772,00	2.830.772,00
						Total:			2.830.772,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nacion	10	CSF		3.070.200,00	0,00	3.070.200,00	3.070.200,00
						Total:			3.070.200,00

Objeto: RPC para amparar adición presupuestal No. 1 a la orden de compra No. 143358suministro de aso y cafetería para la Escuela de Aviación Policial

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	6.782.104,00	6.782.104,00	NINGUNO

FIRMAS (RESPONSABLE(S))