



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjtrojas Jhon Harold Rojas Rivas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 30/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 19125 de fecha 2025-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	109725	Fecha Registro:	2025-04-30	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:	659.697.475,64	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	659.697.475,64	Saldo x Obligar:		659.697.475,64			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	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:	145383	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		611.505.207,28	0,00						
					Total:	611.505.207,28	0,00	611.505.207,28	611.505.207,28				
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						48.192.268,36	0,00						
					Total:	48.192.268,36	0,00	48.192.268,36	48.192.268,36				

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI 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	2025-06-13	76.438.150,91	76.438.150,91		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-11	76.438.150,91	76.438.150,91		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-15	76.438.150,91	76.438.150,91		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-12	76.438.150,91	76.438.150,91		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-10	76.438.150,91	76.438.150,91		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-14	76.438.150,91	76.438.150,91		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	76.438.150,91	76.438.150,91		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	76.438.150,91	76.438.150,91		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-13	6.024.033,51	6.024.033,51		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-11	6.024.033,55	6.024.033,55		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-15	6.024.033,55	6.024.033,55		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-12	6.024.033,55	6.024.033,55		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-17	6.024.033,55	6.024.033,55		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-14	6.024.033,55	6.024.033,55		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-12	6.024.033,55	6.024.033,55		NINGUNO	
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-19	6.024.033,55	6.024.033,55		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:	30 DE ABRIL DE 2025
ORDEN DE COMPRA N°	O/C 145383	FECHA ORDEN DE COMPRA:	28/04/2025
VALOR	\$ 659.697.475,64	PLAZO DE EJECUCIÓN:	12/12/2025
OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	19125	28-mar-25	\$ 825.734.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) (Para modificaciones)	N/A	N/A	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 356.051.609,28
02-02-02-008-005-09-7	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DEL PAISAJE	\$ 175.453.598,00
02-02-02-008-005-09-9	10	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACION N.C.P	\$ 80.000.000,00
02-02-02-008-005-09-9	16	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACION N.C.P	\$ 48.192.268,36
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 659.697.475,64

VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 659.697.475,64

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	PAC JUNIO A DIC DE 2025 Y CXP EN 2026	\$ 659.697.475,64
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 659.697.475,64
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 659.697.475,64

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL R&J 2022
NIT	901.677.477-3
INFORMACIONA BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	009600301361

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

TS22. M. J. APATA JAMA

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199	
SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	9	
		Vigencia:	17/03/2025	
SUBUNIDAD	EMAVI			
FECHA:	30 DE ABRIL DE 2025			
		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE	
VIGENCIA ACTUAL	X			
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP				
No. CDP	19125			
No. CRP				
No. PROCESO	O/C 145383			
VALOR TOTAL	659.697.475,64			
		OTRAS MONEDAS	SELECCIONE	
		TRM		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE LIMPIEZA		356.051.609,28
02-02-02-008-005-09-7	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DEL PAISAJE		175.453.598,00
02-02-02-008-005-09-9	10	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACION N.C.P		80.000.000,00
02-02-02-008-005-09-9	16	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACION N.C.P		48.192.268,36
TOTAL			\$	\$ 659.697.475,64
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES		VALOR	
10	PAC JUNIO A DIC DE 2025 Y CXP EN 2026		611.505.207,28	
16	PAC JUNIO A DIC DE 2025 Y CXP EN 2026		48.192.268,36	
TOTAL			659.697.475,64	
TERCERO ORIGINAL				
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL R&J 2022		No. IDENTIFICACIÓN	901.677.477-3
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	UNION TEMPORAL R&J 2022		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.677.477-3
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA		NÚMERO DE CUENTA	009600301361
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS
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 CON 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				
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ		POSTFIRMA	Teniente Coronel FABRICE ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	JEFE DECOP
TS22. JUAN ELIZABETH APATA JAMA				
TECNICO GESTION CONTRACTUAL				

Bogotá D.C., 22/05/2025

Señores:

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ciudad

Referencia: Impuesto de Timbre orden de compra **145383**

Objeto: Acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.

Estimados señores:

Yo, Tatiana Julieth Chacón Quintero, identificada con cedula de ciudadanía No 1,014,195,851 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de la Unión Temporal R&J 2022, identificada con el NIT 901.677.477- 3, en atención a su solicitud frente al cobro del impuesto de timbre a la orden de compra 145383, nos permitimos manifestarles, que a pesar de que el decreto 175 de 2025, reinstauró temporalmente el impuesto de timbre, el numeral 52 del artículo 530 del Estatuto Tributario establece una exención específica para las órdenes de compra o venta de bienes o servicios, así como para las ofertas mercantiles aceptadas mediante la expedición de una orden de compra o venta de bienes o servicios, esto significa que, en general las órdenes de compra, emitidas a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente estarán exentas del impuesto de timbre. Por lo anteriormente expuesto manifestamos nuestra posición y solicitamos a la entidad no practicar el cobro del impuesto de timbre o en su defecto manifestarnos el sustento normativo que daría aplicabilidad a dicho cobro.

Cordialmente

TATIANA CHACÓN Q.

Tatiana Julieth Chacón Quintero
C.C 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

Representante legal

Unión Temporal R&J 2022

NIT 901.677.477-3

Dirección: Cra 66 No 12 – 16

Celular: 3118463224 - 3052626574

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: licitacionesutryj2022@gmail.com