

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10423 de fecha 2023-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	123923	Fecha Registro:	2023-05-29	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:	45.388.713,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	45.388.713,00	Saldo x Obligar: 45.388.713,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	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:	109913	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-25
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		240.304,00	0,00	240.304,00	240.304,00
						Total:			

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF		240.888,00	0,00	240.888,00	240.888,00
						Total:			

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		103.292,00	0,00	103.292,00	103.292,00
						Total:			

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF		3.938.822,00	0,00	3.938.822,00	3.938.822,00
						Total:			

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	16	SSF		6.431.574,00	0,00	6.431.574,00	6.431.574,00
						Total:			

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00
						Total:			

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF		3.521.295,00	0,00	3.521.295,00	3.521.295,00
						Total:			

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		4.173.785,00	0,00	4.173.785,00	4.173.785,00
						Total:			

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF		13.236.672,00	0,00	13.236.672,00	13.236.672,00
						Total:			

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF		5.663.914,00	0,00	5.663.914,00	5.663.914,00
						Total:			

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		409.464,00	0,00	409.464,00	409.464,00
						Total:			

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF		3.854.991,00	0,00	3.854.991,00	3.854.991,00
						Total:			


009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF		2.073.787,00	0,00	2.073.787,00	2.073.787,00
						Total:			

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF		1.079.925,00	0,00	1.079.925,00	1.079.925,00
						Total:			

Objeto:	ADQUISICION DE MAQUINARIA, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CACOM-7 Y CCON-2.									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2023-07-11	9.285.667,00	9.285.667,00	NINGUNO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-11	36.103.046,00	36.103.046,00	NINGUNO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	1
		Vigencia:	18/04/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	EMAVI	FECHA DE SOLICITUD:	25/05/2023
ORDEN DE COMPRA N°	109913		
FECHA ORDEN DE COMPRA	24/05/2023		
VALOR	45.388.713,00		

10 VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	10423	27/01/2023	45.596.688,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)			



VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACION	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02 02 01 002 007	10	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	\$ 240.304,00
02 02 01 002 008	10	Dotación (prendas de vestir y calzado)	\$ 103.292,00
02 02 01 003 002 01	10	Pasta de papel, papel y cartón	\$ 3.938.822,00
02 02 01 003 004 06	10	Abonos y plaguicidas	\$ 420.000,00
02 02 01 003 005 03	10	Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	\$ 4.173.785,00
02 02 01 003 008 09	10	Otros artículos manufacturados n. C. P	\$ 409.464,00
02 02 01 002 007	16	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	\$ 240.888,00
02 02 01 003 002 01	16	Pasta de papel, papel y cartón	\$ 6.431.574,00
02 02 01 003 004 02	16	Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.	\$ 3.101.295,00
02 02 01 003 004 06	16	Abonos y plaguicidas	\$ 420.000,00
02 02 01 003 005 03	16	Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	\$ 13.236.672,00
02 02 01 003 006 02	16	Otros productos de caucho	\$ 392.462,00
02 02 01 003 006 09	16	Otros productos plásticos	\$ 5.271.452,00
02 02 01 003 008 09	16	Otros artículos manufacturados n. C. P	\$ 3.854.991,00
02 02 01 004 002	16	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	\$ 2.073.787,00
02 02 01 004 004 02	16	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$ 1.079.925,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 45.388.713,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO N/A			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			45.388.713,00

OBJETO	ADQUISICION DE MAQUINARIA, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CACOM-7 Y CCON-2.
PLAZO DE EJECUCIÓN	20/06/2023

PROGRAMACION DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
SELECCIONE		
PAGO PARCIAL	PAC JULIO	\$ 45.388.713,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	
TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT	830.037.946-3
INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	05900007173

	
TE LIEVANO ESPITIA SERGIO ESPECIALISTA JURIDICO CONTRACTUAL	CR FALCÓN ANDRÉS SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO


TE BASTO RODRIGUEZ LEONARDO