

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8224 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	151824	Fecha Registro:	2024-07-10	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:	149.945.738,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	149.945.738,00	Saldo x Obligar:	149.945.738,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	59706955	Razón Social:	DEICY BRAVO JOJOA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Número:	86811268609	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	130498	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------


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	16	SSF					
						600.000,00	0,00		
					Total:	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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					
						182.571,00	0,00		
					Total:	182.571,00	0,00	182.571,00	182.571,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF					
						234.000,00	0,00		
					Total:	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF					
						2.500.000,00	0,00		
					Total:	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF					
						204.000,00	0,00		
					Total:	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF					
						400.000,00	0,00		
					Total:	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
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					
						12.053.840,00	0,00		
					Total:	12.053.840,00	0,00	12.053.840,00	12.053.840,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF					
						42.950.850,60	0,00		
					Total:	42.950.850,60	0,00	42.950.850,60	42.950.850,60
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					
						413.987,00	0,00		
					Total:	413.987,00	0,00	413.987,00	413.987,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF					
						23.161.955,60	0,00		
					Total:	23.161.955,60	0,00	23.161.955,60	23.161.955,60
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF					
						637.739,00	0,00		
					Total:	637.739,00	0,00	637.739,00	637.739,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.800.000,00	0,00		
Total:						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
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
						5.410.367,00	0,00		
Total:						5.410.367,00	0,00	5.410.367,00	5.410.367,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						19.470.567,66	0,00		
Total:						19.470.567,66	0,00	19.470.567,66	19.470.567,66
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						673.000,00	0,00		
Total:						673.000,00	0,00	673.000,00	673.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.489.648,68	0,00		
Total:						1.489.648,68	0,00	1.489.648,68	1.489.648,68
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.686.352,28	0,00		
Total:						2.686.352,28	0,00	2.686.352,28	2.686.352,28
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
						256.692,00	0,00		
Total:						256.692,00	0,00	256.692,00	256.692,00
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	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						9.489.648,68	0,00		
Total:						9.489.648,68	0,00	9.489.648,68	9.489.648,68
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						124.379,00	0,00		
Total:						124.379,00	0,00	124.379,00	124.379,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						300.000,00	0,00		
Total:						300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.496.604,00	0,00		
Total:						2.496.604,00	0,00	2.496.604,00	2.496.604,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						21.409.535,50	0,00		
Total:						21.409.535,50	0,00	21.409.535,50	21.409.535,50

Objeto: Adquisición de diversos materiales de construcción para la realización del mantenimiento de los bienes inmuebles ,vías e infraestructuras de la Escuela Militar de Aviación (EMAVI) y el Comando Aéreo de Combate N° 7 (CACOM 7).

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	2024-08-16	22,687,179.00	22,687,179.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	2024-08-16	127,258,559.00	127,258,559.00	NINGUNO



FUERZA AEREA COLOMBIANA			
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código: GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL		Versión No.: 2
			Vigencia: 29/09/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	EMAVI	FECHA DE SOLICITUD:	
ORDEN DE COMPRA N°		130498	
FECHA ORDEN DE COMPRA		28-jun-24	
VALOR		\$ 149.945.738,00	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	8224	11/01/2024	149.945.738,34
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-01-001-005	16	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	\$ 1.489.648,68
A-02-02-01-002-007	16	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 600.000,00
A-02-02-01-003-001	16	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	\$ 2.686.352,28
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	\$ 182.571,00
A-02-02-01-003-003	16	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$ 2.500.000,00
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$ 234.000,00
A-02-02-01-003-004	16	QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 400.000,00
A-02-02-01-003-004	10	QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 204.000,00
A-02-02-01-003-005	16	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 42.950.850,60
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 12.053.840,00
A-02-02-01-003-006	16	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 23.161.955,60
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 413.987,00
A-02-02-01-003-007	16	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	\$ 9.489.648,68
A-02-02-01-003-0071	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	\$ 256.692,00
A-02-02-01-003-008	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 2.800.000,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 637.739,00
A-02-02-01-004-001	10	METALES BÁSICOS	\$ 124.379,00
A-02-02-01-004-002	16	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 19.470.567,66
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 5.410.367,00
A-02-02-01-004-003	16	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	\$ 300.000,00
A-02-02-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 673.000,00
A-02-02-01-004-006	16	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 21.409.535,50
A-02-02-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 2.496.604,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 149.945.738,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 149.945.738,00

OBJETO	Adquisición de diversos materiales de construcción para la realización del mantenimiento de los bienes inmuebles, vías e infraestructuras de la Escuela Militar de Aviación (EMAVI) y el Comando Aéreo de Combate N° 7 (CACOM 7).	
PLAZO DE EJECUCIÓN	20/12/2024	
PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO PARCIAL	Treinta días a partir de la fecha de cada factura de agosto a diciembre de 2024 y c x p 2024 pagaderas en primer trimestre de 2025	De acuerdo con facturación
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ -
SELECCIÓN	TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX	
	TOTAL ORDEN DE COMPRA	
	\$ -	

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	
TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	DEICY BRAVO JOJOA
NIT	59706955-4
INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	86811268609
 TC. FABIOLA ANGELES ARANGO GÓMEZ RODRÍGUEZ Jefe DECOPI	
 Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Subdirectora EMAVI	

 FIRMADO POR: TS22. MARBEL ZAPATA JAMA
