



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsolano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-29-10:30 a. m.
Diana Rosario Solano Montoya
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 623 de fecha 2023-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	623	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	123.232.148,00	Valor Total Operaciones:	53.220.072,35			Valor Actual:	176.452.220,35	Saldo x Obligar:	133.642.807,31				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	94283399	Nombre:	SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ			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:	ORDEN DE COMPRA 100790	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-03-29
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	16	SSF	2023-03-29	123.232.148,00	53.220.072,35						
					Total:	123.232.148,00	53.220.072,35	176.452.220,35	133.642.807,31				

Objeto: SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMAVI Y 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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-02-06	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-03-06	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-03	123,232,148.00	80,422,734.96	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-05-27	53,220,072.35	53,220,072.35	NINGUNO

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONAUTICA DE LA AVIACION DE ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-101
	FORMATO INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL- COLOMBIA	Versión N°:	1
	COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL	Vigencia:	29-08-2018

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEAD-FR-101
	FORMATO INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		Versión N°:	1
	TIENDA VIRTUAL		Vigencia:	29/08/2018
UNIDAD		EMAVI		
27 DE MARZO DE 2023				
ORDEN DE COMPRA N°		100790		
FECHA		29 DE NOVIEMBRE DE 2022		
VALOR		\$ 169.366.495		
DOCUMENTO		N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)		623	207.473.329,58	2-ene-23
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)		623	123.232.148,00	2-ene-23
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR
02-02-02-008-005-03	16	ADA- SERVICIOS DE LIMPIEZA ADICIÓN		53.220.072,35
OBJETO		SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMAVI Y ACOM-7 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023,		
PLAZO DE EJECUCIÓN		30 ABRIL DE 2023		
FORMA DE PAGO		MES PAC	VALOR	
		MAYO DE 2023	DE ACUERDO CON FACTURACION	
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)				
RAZÓN SOCIAL				
NIT				
TERCERO BENEFICIARIO				
RAZÓN SOCIAL				
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL				
NIT				
800249637-3				
Entidad Bancaria		BANCOLOMBIA		
Cuenta N°		10155151812		
		TIPO	AHORROS	
 CT. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ RESPONSABLE		 Coronel FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO		



EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

N.I.T. 800141621

ORDEN DE COMPRA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
 N.I.T. 800249637
 CARRERA 69 B No. 32 D - 26 BARRIO BELEN MALIBU
 Medellín,
 Atte: ANDRES FELIPE MONSALVE MONTOYA
 juridico@serconal.com
 Teléfono: +57 4 2354600 121

Número de Orden **100790**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
 Fecha de Emisión **29/11/22**
 Fecha de Vencimiento **30/04/23**
 Comprador **Maribel Zapata Jama**
 Ordenador del gasto **Sergio Javier Moncayo Velasquez**
 Supervisor **CT VICTOR ANDRÉS ZAPATA**

PRADO
 Teléfono **3182166223**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación

SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023

Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 CARRERA 8 No. 58-67
 BARRIO: LA BASE
 CALI CALI
 Atte: Maribel Zapata Jama

Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 CARRERA 8 No. 58-67
 BARRIO: LA BASE
 CALI, CALI
 Atte: Maribel Zapata Jama

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 20	5.0	Mes	37.549.780,00	187.748.900,00
2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	3.598.542,40	17.992.712,00
3	CDP 22122 ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	CDP 22122 ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	2.163.134,76	2.163.134,76
6	AUT 192795 ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	4.109.956,06	4.109.956,06
7	CDP 623 INCREMENTO SALARIO	1.0	Unidad	8.683.349,48	8.683.349,48
8	CDP 623 INCREMENTO IPC-BIENES	1.0	Unidad	1.888.515,05	1.888.515,05
					222.586.567,35 COP