



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: Luz Mary Yunda Galindez  
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-05-009  
Solicitante: FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-28-2:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25719 de fecha 2019-07-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |                                              |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|
| Número:               | 103419        | Fecha Registro:          | 2019-11-28 | 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:        | 28.000.000,00 | Valor Total Operaciones: |            | Valor Actual:                 | 28.000.000,00                                | Saldo x Obligar: | 28.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |              |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 800041433 | Razon Social: | CLEANER S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 06504143309 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                                |        |                                         |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Identificación: | 94372371 | Nombre: | JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA | Cargo: | SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACION |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------|

CAJA MENOR

|                 |  |                    |  |         |      |       |                 |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Número: | 4292 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2019-11-28 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|------|-------|-----------------|--------|------------|

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                     | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                  | FUENTE | RECURSOS<br>CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | Nación | 16                | SSF     |                 | 28.000.000,00 |                 |               |                 |
| Total:                          |                                                                             |        |                   |         |                 | 28.000.000,00 |                 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00   |

Objeto:

SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENAVI 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 | 2020-02-23 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00     | NINGUNO       |

*[Firma manuscrita]*

MY. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Compromiso de vigencias futuras - Comprobante.

Juanito Solicitante:  
Unidad o Subunidad Ejecutora  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

Mhlyunda  
15-01-05-009  
2019-11-28-3:32 p. m.

Luz Mery Yunda Galindez  
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

| COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA                                                                                                                       |                    |                                     |                                |                               |                                              |                    |          |               |                 |                |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Consecutivo de Compromiso:                                                                                                                          | 4719               | Fecha Compromiso:                   | 2019-11-28                     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | Estado             | Generado | Valor Actual: | 158.657.378,10  |                |                   |                |
| No. Autorización:                                                                                                                                   | 24819              | No Asig. Autorización:              | 27/19                          | Aval Fiscal:                  | NO                                           | Valor Operaciones: | 0,00     | Valor Actual: | 158.657.378,10  |                |                   |                |
| Tipo de Vigencia Futura:                                                                                                                            |                    |                                     |                                |                               |                                              |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| Valor Inicial:                                                                                                                                      | 158.657.378,10     | Valor Operaciones:                  | 0,00                           | Valor Actual:                 | 158.657.378,10                               |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| TERCERO                                                                                                                                             |                    |                                     |                                |                               |                                              |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| Identificación:                                                                                                                                     | 800041433          | Razón Social:                       | CLEANER S.A.                   |                               |                                              |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| Identificación:                                                                                                                                     | Abono en cuenta    | Cta. Bancaria Núm:                  | 08504143309                    | Cta. Bancaria Nombre:         | CLEANER S.A.                                 |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| Razón Social:                                                                                                                                       | BANCOLOMBIA S.A.   | Identificación:                     | 990303938                      | Tipo de Cuenta:               | Comenta                                      |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| DATOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               |                    |                                     |                                |                               |                                              |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| Fecha del Documento:                                                                                                                                | 28/11/2019 0.00.00 | Tipo de Documento:                  | ORDEN DE COMPRA                | Documento Soporte:            | 42982                                        |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                 |                    |                                     |                                |                               |                                              |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| EMAVI- 02-02-02-008-005-03 REC-18 \$158.657.378,10- SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE EMAMI Y CACOM-7. |                    |                                     |                                |                               |                                              |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| CONTRATOS                                                                                                                                           |                    |                                     |                                |                               |                                              |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| CONTRATACION                                                                                                                                        |                    |                                     |                                |                               |                                              |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| Razón Social:                                                                                                                                       |                    | Modalidad de Contratación:          |                                | Tipo de Contrato:             |                                              |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| Identificación:                                                                                                                                     | 94372371           | Nombre:                             | JAMIE ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA | Cargo:                        | SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACION      |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| VIGENCIAS FUTURAS                                                                                                                                   |                    |                                     |                                |                               |                                              |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| Posición del Catálogo de Gastos                                                                                                                     |                    |                                     |                                |                               |                                              |                    |          |               |                 |                |                   |                |
| Identificación                                                                                                                                      |                    | Descripción                         |                                | Fuente                        |                                              | Recurso            | Situac.  | Año           | Fecha Operación | Valor Inicial  | Valor Operaciones | Valor actual   |
| A-02-02                                                                                                                                             |                    | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | Nación                         | FONDOS ESPECIALES             | SSF                                          |                    |          | 2020          |                 | 158.657.378,10 | 0,00              | 158.657.378,10 |

*[Firma]*

MY. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO