Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlyunda Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 10/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8426 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	75226	**Fecha Registro:**	2026-04-10	**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:	45.077.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	45.077.200,00	**Saldo x Obligar:**	45.077.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900169902	**Razón Social:**	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000255038697	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	016-00-J-EMAVI-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-04-10

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		5.117.000,00	0,00		
					Total:	5.117.000,00	0,00	5.117.000,00	5.117.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		16.719.500,00	0,00		
					Total:	16.719.500,00	0,00	16.719.500,00	16.719.500,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		1.487.500,00	0,00		
					Total:	1.487.500,00	0,00	1.487.500,00	1.487.500,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		238.000,00	0,00		
					Total:	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		1.309.000,00	0,00		
					Total:	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		952.000,00	0,00		
					Total:	952.000,00	0,00	952.000,00	952.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		4.760.000,00	0,00		
					Total:	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		2.040.850,00	0,00		
					Total:	2.040.850,00	0,00	2.040.850,00	2.040.850,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		952.000,00	0,00		
					Total:	952.000,00	0,00	952.000,00	952.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		4.135.250,00	0,00		
					Total:	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.135.250,00
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	10	CSF		238.000,00	0,00		
					Total:	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		238.000,00	0,00		
					Total:	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		6.890.100,00	0,00		
					Total:	6.890.100,00	0,00	6.890.100,00	6.890.100,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA LA EMAVI

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	2026-07-10	45,077,200.00	45,077,200.00	NINGUNO

CT. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	SELECCIONE
FECHA:	31-mar-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	8426
No. CRP	
Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	016-00-J-EMAVI-GRUAL-2026

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	45.077.200,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	45.077.200,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		238.000,00
A-02-01-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		1.487.500,00
A-02-01-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		16.719.500,00
A-02-02-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		6.890.100,00
A-02-02-01-004-008	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		952.000,00
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		952.000,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		2.040.850,00
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES		4.135.250,00
A-02-01-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		5.117.000,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		4.760.000,00
A-02-01-01-004-008	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		1.309.000,00
A-02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		238.000,00
A-02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES		238.000,00
		TOTAL	$ -	$ 45.077.200,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	JULIO	45.077.200,00
	TOTAL	45.077.200,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN	900169902

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S.			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900169902
ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA			NÚMERO DE CUENTA	000255038697
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

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

CREACION DEL CRP DEL PROCESO DE LA REFERENCIA QUE TIENE POR OBJETO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA LA EMAVI

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

ASHLY CARABALI

TS22. ASHLY VANESSA CARABALI
TECNICO EN GESTIÓN CONTRACTUAL