



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3125 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42825	Fecha Registro:	2025-01-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	70.354.243,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	70.354.243,00	Saldo x Obligar:	70.354.243,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7731799	Nombre:	YONEDER VARGAS CAMACHO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
-----------------	---------	---------	------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC.141161	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF		31.733.328,00	0,00		
Total:						31.733.328,00	0,00	31.733.328,00	31.733.328,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		27.847.638,00	0,00		
Total:						27.847.638,00	0,00	27.847.638,00	27.847.638,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		313.464,00	0,00		
Total:						313.464,00	0,00	313.464,00	313.464,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		9.383.413,00	0,00		
Total:						9.383.413,00	0,00	9.383.413,00	9.383.413,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		1.076.400,00	0,00		
-----------------------------------	---	--------	----	-----	--	--------------	------	--	--

Total:	1.076.400,00	0,00	1.076.400,00	1.076.400,00
--------	--------------	------	--------------	--------------


Objeto:	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-16	70,354,243.00	70,354,243.00	NINGUNO

PINZON
PAULA
ANDREA

Firmado digitalmente
por PINZON PAULA
ANDREA
Fecha: 2025.01.31
16:36:46 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	4
		Vigencia:	28/11/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM 4	FECHA DE SOLICITUD:	31-01-2025
-----------------------------------	---------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	141161	FECHA ORDEN DE COMPRA:	30/01/2025
VALOR	\$ 70.354.243,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	12/03/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	3125	08/01/2025	\$ 96.206.211,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 27.847.638,00
02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 313.464,00
02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 9.383.413,00
02-01-01-004-010	10	EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	\$ 31.733.328,00
02-02-01-004-008	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ 1.076.400,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 70.354.243,00

VIGENCIA FUTURAS

AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
N/A		N/A	N/A
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 70.354.243,00
			\$ -


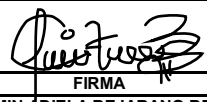
PROGRAMACIÓN DE PAGO

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores", Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.	\$ 70.354.243,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 70.354.243,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 70.354.243,00
		\$ -

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
NIT	900.365.660-2

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
NIT	900.365.660-2

INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Caja Social
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	24001242252

 FIRMA TC. YOMER VAZGAS CAMACHO ORDENADOR DEL GASTO	 FIRMA MY. JAZMIN ADIELA BEJARANO BELTRAN JEFE DECOP
---	--

 FIRMA TS22. KAREN LUCIA FLOREZ ARDILA
