

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 31/01/2025 12:00:00 p. m.

**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:	43625	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:	19.828.018,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.828.018,00	Saldo x Obligar:	19.828.018,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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.141162	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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
					Total:	19.471.018,00	0,00	19.471.018,00	19.471.018,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					
					Total:	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00

**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	2025-04-09	19.828.018.00	19.828.018.00	NINGUNO

**PINZON PAULA ANDREA**  
 Firmado digitalmente por  
 PINZON PAULA ANDREA  
 Fecha: 2025.01.31  
 16:38:03-05'00"

**ST. PAULA ANDREA PINZON**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )**



FUERZA AEROESPACIAL 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°	141162	FECHA ORDEN DE COMPRA:	30/01/2025
VALOR	\$ 19.828.018,00	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)	\$ 19.471.018,00
02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 357.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 19.828.018,00
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			\$ 19.828.018,00

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.	\$ 19.828.018,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 19.828.018,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 19.828.018,00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT	830.037.946-3

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT	830.037.946-3

INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	05900007173

TC. YONDER FARGAS CAMACHO ORDENADOR DEL GASTO	MY. JAZMIN ADIELA BEJARANO BELTRAN JEFE DECOP

TS22. KAREN LUCIA FLOREZ ARDILA