



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-17-2:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10525 de fecha 2025-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	65225	Fecha Registro:	2025-02-17	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:	130.830.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	130.830.000,00	Saldo x Obligar:	130.830.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80154593	Nombre:	JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN	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.141869	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		130.830.000,00	0,00		
Total:						130.830.000,00	0,00	130.830.000,00	130.830.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA OFICINAS DEL CACOM-4
---------	---

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	2025-06-11	130.830.000,00	130.830.000,00	NINGUNO

SUAREZ BLANCO
 YULEIDY KARINA
Firmado digitalmente por SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
 Fecha: 2025.02.17 17:56:33 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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:	17/02/2024
-----------------------------------	---------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	141869	FECHA ORDEN DE COMPRA:	14/02/2025
VALOR	\$ 130.830.000,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	14/04/2025
OBJETO	ADQUISICION DE ADQUISICIÓN SILLAS Y ESCRITORIOS PARA OFICINAS DEL CACOM-4		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	10525	29/01/2025	\$ 130.830.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 130.830.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 130.830.000,00

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			\$ 130.830.000,00
			\$ -

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.	\$ 130.830.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 130.830.000,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 130.830.000,00
		\$ -

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	HAS LTDA.
NIT	804.000.673-3

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	HAS LTDA.
NIT	804.000.673-3

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	81400000407

CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN ORDENADOR DEL GASTO	MY. JAZMÍN ADIELA BEJARANO BELTRAN JEFE DECOP

TS22. KAREN LUCÍA FLOREZ ARDILA