

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmcallama Marlene Callamand Ordonez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 4/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16823 de fecha 2023-11-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	927923	Fecha Registro:	2023-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.463.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.463.700,00	Saldo x Obligar:	14.463.700,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71224768	Nombre:	ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	---

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	121358	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		13.415.800,00	0,00		
Total:						13.415.800,00	0,00	13.415.800,00	13.415.800,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF		1.047.900,00	0,00		
Total:						1.047.900,00	0,00	1.047.900,00	1.047.900,00


Objeto:	ADQUISICION ELEMENTOS DE LENCERIA
---------	-----------------------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-18	14,463,700.00	14,463,700.00	NINGUNO

Mayra Alejandra Torres Gomez

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	CATAM
-----------	-------

FECHA:	30-nov-23
--------	-----------

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	16823
No. CRP	
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA No. 121358

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	14.463.700,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	14.463.700,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-002-007	10	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	13.415.800,00
02-01-01-003-008	10	Muebles, instrumentos musicales artículos de deporte y antigüedades	1.047.900,00
TOTAL			14.463.700,00

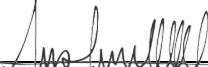
PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	Diciembre y/o cuentas por pagar	14.463.700,00
TOTAL		14.463.700,00

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	JAIME BELTRÁN URIBE	No. IDENTIFICACIÓN	10.125.834-1


INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	JAIME BELTRÁN URIBE		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	10.125.834-1
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA		NÚMERO DE CUENTA	85230010040
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
			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
 Se solicita expedición del CRP al contrato arriba relacionado, cuyo objeto es la adquisición de elementos de lencería para el Comando Aéreo de Transporte Militar.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Teniente Coronel ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA	POSTFIRMA	TE. JAIME TELLEZ PINZÓN
CARGO	traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM – Ordenador del gasto	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS


 TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA
 Técnico Gestión Contractual

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	2
		Vigencia:	29/09/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CATAM	FECHA DE SOLICITUD:	30/11/2023
-----------------------------------	-------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	121358
FECHA ORDEN DE COMPRA	30 de noviembre de 2023
VALOR	\$ 14.463.700

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	16823	30-11-2023	25.023.386,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)			
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-002-007	10	Artículos textiles	\$ 13.415.800,00
02-01-01-003-008	10	Muebles, instrumentos musicales artículos de deporte y antigüedades	\$ 1.047.900,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 14.463.700,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 14.463.700,00

OBJETO	La adquisición de elementos de lencería para el Comando Aéreo de Transporte Militar.
PLAZO DE EJECUCIÓN	13 de diciembre de 2023

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
SELECCIONE	Diciembre 2023 y/o cuentas por pagar	\$ 14.463.700,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 14.463.700,00
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 14.463.700,00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	JAIME BELTRÁN URIBE
NIT	10.125.834-1

INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	85230010040

 TE. JAIME TELLEZ PINZON JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS	 TC. ANDRÉS FELIPE MAYA RINEDA Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM – Ordenador del gasto
--	---

 TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA



Fuerza Aérea Colombiana - CATAM

N.I.T. 800141639

ORDEN DE COMPRA

Polyflex

N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **121358**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **30/11/23**
Fecha de Vencimiento **13/12/23**
Comprador **Jessika Paola Galarza Sora**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **LEANDRO TAVERA CABANZA**
Teléfono **3123544031**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **La adquisición de elementos de lencería para el Comando Aéreo de Transporte Militar.**

Enviar a

Fuerza Aérea Colombiana -
CATAM
Avenida Eldorado entrada Puerta
6
Bogotá, D.C. Bogotá, D.C.
Atte: Jessika Paola Galarza Sora

Facturar a

Fuerza Aérea Colombiana -
CATAM
Avenida Eldorado entrada Puerta
6
Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Atte: Jessika Paola Galarza Sora

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 16823	GSF01- EDREDON BLANCO- 144 HILOS CAMA SENCILLA 7707656484293 12/30/2023	2.0	Unidad	363.900,00	727.800,00
2	CDP 16823	GSF01- EDREDON BLANCO 144 HILOS CAMA SEMIDIBLE 7707656480356 12/30/2023	3.0	Unidad	398.000,00	1.194.000,00
3	CDP 16823	GSF01- COBIJA PIEL DE DURAZNO BLANCA 370 GR 200X 200 7707656480950 12/30/2023	56.0	Unidad	181.900,00	10.186.400,00
4	CDP 16823	GSF01- JUEGO DE SABANAS 500 HILOS BLANCA- DOBLE HMTX 7707408319248 12/30/2023	4.0	Unidad	326.900,00	1.307.600,00
5	CDP 16823	GSF01- COLCHON POWER PLATA PRO 140 X190X32 CM EPV 7707656487829 12/30/2023	1.0	Unidad	1.047.900,00	1.047.900,00
					14.463.700,00	COP