



**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:	928023	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:	7.332.780,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.332.780,00	Saldo x Obligar:	7.332.780,00

**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:	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:	121361	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		7.332.780,00	0,00		
<b>Total:</b>						7.332.780,00	0,00	7.332.780,00	7.332.780,00


Objeto:	ADQUISICION ELEMENTOS DE LENCERIA PARA CATAM
---------	--

**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	7,332,780.00	7,332,780.00	NINGUNO

*CT. 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. 121361

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	7.332.780,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	7.332.780,00
-------------	--------------

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)	7.332.780,00
TOTAL			7.332.780,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	Diciembre y/o cuentas por pagar	7.332.780,00
TOTAL		7.332.780,00


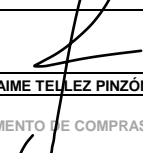
TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	No. IDENTIFICACIÓN	830.037.946-3

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	830.037.946-3
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA		NÚMERO DE CUENTA	5900007173
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x	NO	
			TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS


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 AEROSPAZIAL 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°	121361
FECHA ORDEN DE COMPRA	30 de noviembre de 2023
VALOR	\$ 7.332.780

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 (excepto prendas de vestir)	\$ 7.332.780,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 7.332.780,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 7.332.780,00

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	\$ 7.332.780,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 7.332.780,00
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 7.332.780,00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
---	--

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

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.:	5900007173

 FIRMA TE. JAIME FELLEZ PINZON JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS	 FIRMA TC. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA 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

#### PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

N.I.T. 830037946  
Cll. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden	<b>121361</b>
No de Instrumento	<b>CCE-GS-2018-1</b>
Instrumento agregación	<b>Grandes Superficies</b>
Fecha de Emisión	<b>30/11/23</b>
Fecha de Vencimiento	<b>13/12/23</b>
Comprador	<b>Jessika Paola Galarza Sora</b>
Ordenador del gasto	<b>PIF 4Coupa</b>
Supervisor	<b>LEANDRO TAVERA CABANZO</b>
Teléfono	<b>3123544031</b>
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	<b>La adquisición de elementos de lencería para el Comando Aéreo de Transporte Militar.</b>

#### 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-JUEGO DE SABANAS 180 HILOS SENCILLO COLOR BLANCO 50% ALGODÓN 50% POLYESTER cod: 900512243 p900512243 12/30/2023	8.0	Unidad	202.062,00	1.616.496,00
2	CDP 16823 GSF01-ALMOHADA GOLD SENSACION PLUMA COLOR BLANCO cod: 900512254 p900512254 12/30/2023	21.0	Unidad	78.540,00	1.649.340,00
3	CDP 16823 GSF01-TOALLA PARA CUERPO EN ALGODON 550GR 0,70M X 1,40M BLANCA cod: 900512613 p900512613 12/20/2023	16.0	Unidad	84.371,00	1.349.936,00
4	CDP 16823 GSF01-TOALLA PARA MANOS EN ALGODON 550G 40CM X 70CM BLANCA cod: 900512614 p900512614 12/20/2023	27.0	Unidad	25.704,00	694.008,00
5	CDP 16823 GSF01-ROLLO DE TELA DACRON X 20M cod: 900516022 p900516022 12/25/2023	5.0	Unidad	404.600,00	2.023.000,00
				<b>7.332.780,00</b>	<b>COP</b>