



Reporte 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: 2024-02-29-5:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4324 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	160924	Fecha Registro:	2024-02-29	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:	15.535.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.535.000,00	Saldo x Obligar:	15.535.000,00

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:	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:	125275	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-02-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		15.535.000,00	0,00		
Total:						15.535.000,00	0,00	15.535.000,00	15.535.000,00

Objeto: ADQUISICION DE TONERS, UNIDADES DE IMAGEN Y FUSORAS PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

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	2024-05-14	15,535,000.00	15,535,000.00	NINGUNO

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
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.:

2

Vigencia:

29/09/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:

CATAM

FECHA DE SOLICITUD:

29/02/2024

ORDEN DE COMPRA N°

125275

FECHA ORDEN DE COMPRA

29 de febrero de 2024

VALOR

\$ 15.535.000

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	4324	03-01-2024	35.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)			

VIGENCIA FUTURAS

AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-006	10	Productos de caucho y plástico	\$ 15.535.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 15.535.000,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 15.535.000,00

OBJETO

La adquisición de toners, unidades de imagen y fusoras para el Comando Aéreo de Transporte Militar

PLAZO DE EJECUCIÓN

15 de abril de 2024

PROGRAMACIÓN DE PAGO

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	Mayo	\$ 15.535.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 15.535.000,00
SELECCION		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 15.535.000,00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO

RAZÓN SOCIAL	HAS LTDA
NIT	804.000.673-3

INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	81400000407

M. PILAR BARRIGA RODRIGUEZ

JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS

CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA

ORDENADOR DEL GASTO

TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA



Fuerza Aérea Colombiana - CATAM

N.I.T. 800141639

ORDEN DE COMPRA

HAS LTDA

N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbi Chavarría
luz.chavarría@hasltda.com
Teléfono: +6 01 6471515 113

Número de Orden **125275**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **29/02/24**
Fecha de Vencimiento **15/04/24**
Comprador **Jessika Paola Galarza Sora**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **TE. GUZMÁN BEJARANO JUAN**
DAVID

Teléfono **3134747609**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

**ADQUISICIÓN DE TONERS,
UNIDADES DE IMÁGENES Y FUSORAS PARA EL
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**

Enviar a

Fuerza Aérea Colombiana -
CATAM
Avenida el Dorado - Entrada
puerta 6
CATAM
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.
Atte: Jessika Paola Galarza

Facturar a

Fuerza Aérea Colombiana -
CATAM
Avenida el Dorado - Entrada
puerta 6
CATAM
BOGOTA, D.C., BOGOTA, D.C.
Atte: Jessika Paola Galarza Sora

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4324	gsf01-TONER LEXMARK T650A11L ORIGINAL cd1f5xmc394h2z5t	2.0	Unidad	1.400.000,00	2.800.000,00
2	CDP 4324	gsf01-TONER LEXMARK 52D4H00 ORIGINAL r0aa7a35poi70q0y	3.0	Unidad	2.212.000,00	6.636.000,00
3	CDP 4324	gsf01-TONER ORIGINAL HP CF281A 0ohj3f1933g2a845	1.0	Unidad	1.200.000,00	1.200.000,00
4	CDP 4324	gsf01-TONER ORIGINAL HP CF258X 76ry979fo469021s	1.0	Unidad	1.699.000,00	1.699.000,00
5	CDP 4324	gsf01-TONER ORIGINAL HP CE255A t124jazooz5qelha	1.0	Unidad	1.050.000,00	1.050.000,00
6	CDP 4324	gsf01-TONER CC364A ORIGINAL 85561qm3r41dwc4k	1.0	Unidad	1.250.000,00	1.250.000,00
7	CDP 4324	gsf01- - W1104A TAMBOR HP 104A DE CREACIÓN DE IMÁGENES 2uhs530bppjtnx8h	2.0	Unidad	450.000,00	900.000,00
					15.535.000,00	COP

Certificado Bancario

Miércoles, 24 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificado(a) con NIT 804000673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400000407	2020/03/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.