

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmcallama Marlene Callamand Ordonez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE  
 Ejecutora Solicitante: MILITAR CATAM  
 Fecha y Hora Sistema: 26/09/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 14524 de fecha 2024-09-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	734224	Fecha Registro:	2024-09-26	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:	7.700.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	7.700.000,00	Saldo x Obligar:	7.700.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL 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:	133809	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-26
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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		7.700.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00

Objeto:	ADQUISICION KIT DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS DE CONTROL EN VIA PUBLICA 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	2024-11-11	7,700,000.00	7,700,000.00	NINGUNO

**CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	5
			Vigencia:	17/09/2024
SUBUNIDAD		CATAM		
FECHA:		25-sep-24		
VIGENCIA ACTUAL		X		
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP				
No. CDP		14524		
No. CRP				
No. PROCESO		Orden de compra No. 133809		
VALOR TOTAL		7.700.000,00		
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		SELECCIONE		
TRANSACCIÓN		MARQUE CON UNA X		VALOR
		CDP	CRP	
CREACIÓN			X	7.700.000,00
ADICIÓN				
REDUCCIÓN				
ANULACIÓN				
CUENTA BANCARIA				
TERCERO				
MEDIO DE PAGO				
LÍNEA DE PAGO				
OTRAS MONEDAS		SELECCIONE		
TRM				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	7.700.000,00	7.700.000,00
TOTAL			\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
10	Noviembre de 2024			7.700.000,00
TOTAL				7.700.000,00
TERCERO ORIGINAL				
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		No. IDENTIFICACIÓN	900.365.660-2
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.365.660-2
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL		NÚMERO DE CUENTA	21004242252
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 kit de equipamiento para puestos de control en vía pública para el Comando Aéreo de Transporte Militar.				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	Sr. Andres FELIPE MAYA PINEDA		POSTFIRMA	MY. PILAR BARRIGA RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COP
TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA Técnico Gestión Contractual				



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	3
	Vigencia:	17/09/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CATAM	FECHA DE SOLICITUD:	24/09/2024
-----------------------------------	-------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	133809	FECHA ORDEN DE COMPRA:	25/09/2024
VALOR	\$ 7.700.000,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	11-10-0024
OBJETO	ADQUISICIÓN KIT DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS DE CONTROL EN VÍA PÚBLICA PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	14524	06-09-2024	\$ 7.700.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 7.700.000,00
			\$ -
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 7.700.000,00

VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
			\$ -
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 7.700.000,00
			\$ -

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	Noviembre de 2024	\$ 7.700.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 7.700.000,00
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 7.700.000,00
		\$ -

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
NIT	900.365.660-2
INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	21004242252

 FIRMA MV PILAR BARRIGA RODRIGUEZ JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS	 FIRMA CR. ANDRÉS HELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO
---	---

 FIRMA TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA
---



# Fuerza Aérea Colombiana - CATAM

## N.I.T. 800141639

### ORDEN DE COMPRA

**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**  
 N.I.T. 900365660  
 CALLE 8 # 10 - 20  
 Dosquebradas, Risaralda  
 Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA  
 TVEC@PROVEER.COM.CO  
 Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **133809**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **25/09/24**  
 Fecha de Vencimiento **11/10/24**  
 Comprador **Jessika Paola Galarza Sora**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **T2. CASTAÑEDA CAICEDO**  
**WILMER SEBASTIAN - T1. ROA ZABALA RUBÉN**  
**DARIO**

Teléfono **3212220997 - 3229494307**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN KIT DE**  
**EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS DE CONTROL EN**  
**VÍA PÚBLICA 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 14524	GSF01- KIT DE PUESTO DE CONTROL TVEC5908	1.0	Unidad	7.700.000,00	7.700.000,00
						<b>7.700.000,00 COP</b>