



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHabajoner Angela Veronica Bajonero Zaldua
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Ejecutora Solicitante: CATAM
Fecha y Hora Sistema: 15/10/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14824 de fecha 2024-09-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with registration details including Número (780724), Fecha Registro (2024-10-15), Unidad / Subunidad Ejecutora (15-01-05-010), Vigencia Presupuestal (Actual), Estado (Generado), Tipo de Moneda (COP-Pesos), Tasa de Cambio (0,00), Valor Inicial (77.403.958,00), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (77.403.958,00), and Saldo x Obligar (77.403.958,00).

TERCERO ORIGINAL

Table with Identificación: NIT (900155107), Razón Social (CENCOSUD COLOMBIA S.A.), and Medio de Pago (Abono en cuenta).

CUENTA BANCARIA

Table with Número (222038499), Banco (ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A), Tipo (Corriente), and Estado (Activa).

ORDENADOR DEL GASTO

Table with Identificación (71224768), Nombre (ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA), and Cargo (SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR).

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with identification details for the expense item, including Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Orden de Compra (134399), Tipo, Orden de Compra, and Fecha (2024-10-15).

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table for expense item affectation with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes three rows of items and their respective totals.

Objeto: ADQUISICION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

PLAN DE PAGOS

Table with payment plan details including Dependencia de Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha (2024-11-15), Valor a Pagar (77.403.958,00), Saldo por Obligar (77.403.958,00), and Línea de Pago (NINGUNO).

Handwritten signature of Mayra Alejandra Torres Gomez and printed name: CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ, JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-199

Versión N°:

5

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia:

17/09/2024

SUBUNIDAD

CATAM

FECHA:

10-oct-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	14824
No. CRP	
No. PROCESO	Orden de compra No. 134399

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	77.403.958,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL 77.403.958,00

OTRAS MONEDAS SELECCIONE
TRM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-003-008	10	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	59.891.194,00	59.891.194,00
A-02-02-01-002-007	10	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	17.246.364,00	17.246.364,00
A-02-02-01-004-002	10	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	266.400,00	266.400,00
TOTAL			\$ 77.403.958,00	\$ 77.403.958,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los documentos para pago.	77.403.958,00
TOTAL		77.403.958,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL CENCOSUD COLOMBIA S.A. No. IDENTIFICACIÓN 900.155.107-1

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA CENCOSUD COLOMBIA S.A. No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR 900.155.107-1
ENTIDAD BANCARIA ITAU NÚMERO DE CUENTA 222038499
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI X NO 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 muebles, enseres y equipos para el Comando Aéreo de Transporte Militar.

FIRMA POSTFIRMA CARGO FIRMA POSTFIRMA CARGO
ANDRÉS FEJIFE MAYA PINESA ORDENADOR DEL GASTO M. PILAR BARRIGA RODRIGUEZ JEFE DEPARTAMENTO DE CRP

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:	10/10/2024
-----------------------------------	-------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	134399	FECHA ORDEN DE COMPRA:	9/10/2024
VALOR	\$ 77.403.958,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	8/11/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (GDP)	14824	17-09-2024	\$ 110.823.304,00
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	\$ 59.891.194,00
A-02-02-01-002-007		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 17.246.364,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 266.400,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 77.403.958,00

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			\$ 77.403.958,00
			\$ -

PROGRAMACIÓN DE PAGO

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los documentos para pago.	\$ 77.403.958,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 77.403.958,00
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 77.403.958,00
		\$ -

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO

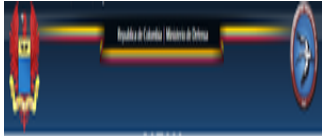
RAZÓN SOCIAL	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT	900.155.107-1

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO

ENTIDAD BANCARIA:	ITAU
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	222038499

MY. FLAR BARRIGA RODRÍGUEZ	CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA
JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS	ORDENADOR DEL GASTO

TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA



Fuerza Aérea Colombiana - CATAM

N.I.T. 800141639

ORDEN DE COMPRA

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

N.I.T. 900155107
 Avenida 9 # 125 - 30
 Bogotá,
 Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
 hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
 Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **134399**
 No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **09/10/24**
 Fecha de Vencimiento **08/11/24**
 Comprador **Jessika Paola Galarza Sora**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **T4. JAIMES MEDINA IVAN - TE.**
MONTOYA PATIÑO MARIANA

Teléfono **3107245861 - 3166719949**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN DE MUEBLES,
 ENSERES Y EQUIPOS 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.
 Colombia

Facturar a

Fuerza Aérea Colombiana -
 CATAM
 Avenida el Dorado - Entrada
 puerta 6
 CATAM
 BOGOTA, D.C., BOGOTA, D.C.
 Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 14824	GSF01-SUPER COMBO CR901053611	31.0	Unidad	1.931.974,00	59.891.194,00
2	CDP 14824	GSF01-PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT PINPOINT 2.50 MTS BLANCO. CR901053047	34.0	Unidad	507.246,00	17.246.364,00
3	CDP 14824	GSF01-SET DE 2 BANDEJAAS EN ACERO INOXIDABLE LISA DE 30 X 20CM. CR901053685	6.0	Unidad	44.400,00	266.400,00

77.403.958,00 COP

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2024

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA identificado con NIT Nro. 9001551071, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 21-02-2008 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta Corriente Remunerada	222038499	Activo	23/08/2005

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

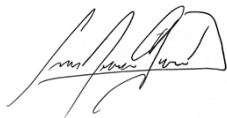
La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 16 días del mes de septiembre de 2024, en atención a la solicitud No. 598165749.

Cordialmente,



Gerencia de Servicio

