

**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

Número:	780924	Fecha Registro:	2024-10-15	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:	3.363.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.363.900,00	Saldo x Obligar:	3.363.900,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900273006	Razón Social:	TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	262812464	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	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:	ORDEN DE COMPRA 134401	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-15
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**


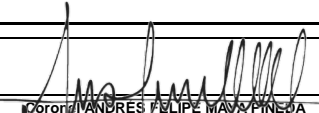

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF					
						3.124.100,00	0,00		
<b>Total:</b>						3.124.100,00	0,00	3.124.100,00	3.124.100,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF					
						239.800,00	0,00		
<b>Total:</b>						239.800,00	0,00	239.800,00	239.800,00

Objeto:	ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 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 1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2024-11-15	3.363.900,00	3.363.900,00	NINGUNO

OT. 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:		10-oct-24		
VIGENCIA ACTUAL		X		
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP				
No. CDP		14824		
No. CRP				
No. PROCESO		Orden de compra No. 134401		
VALOR TOTAL		3.363.900,00		
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		SELECCIONE		
TRANSACCIÓN		MARQUE CON UNA X		VALOR
		CDP	CRP	
CREACIÓN			X	3.363.900,00
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-02-01-01-004-004	10	Maquinaria para usos especiales	239.800,00	239.800,00
A-02-02-01-002-007	10	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	3.124.100,00	3.124.100,00
TOTAL			\$ 3.363.900,00	\$ 3.363.900,00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los documentos para pago.			3.363.900,00
TOTAL				3.363.900,00
TERCERO ORIGINAL				
RAZÓN SOCIAL	TECNO PROCESOS SAS		No. IDENTIFICACIÓN	900.273.006-1
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	TECNO PROCESOS SAS		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.273.006-1
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE		NÚMERO DE CUENTA	262812464
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
		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 muebles, enseres y equipos para el Comando Aéreo de Transporte Militar.				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel ANDRÉS FELIPE MAZA PINZÓN		POSTFIRMA	M.V. PILAR BARRIGA RODRÍGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	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°	134401	FECHA ORDEN DE COMPRA:	9/10/2024
VALOR	\$ 3.363.900,00	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 (CDP)	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-02-01-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 239.800,00
A-02-02-01-002-007		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 3.124.100,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 3.363.900,00

#### 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			\$ 3.363.900,00
			\$ -

#### PROGRAMACIÓN DE PAGO

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los documentos para pago.	\$ 3.363.900,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 3.363.900,00
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 3.363.900,00
		\$ -

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

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

#### TERCERO BENEFICIARIO

RAZÓN SOCIAL	TECNOPROCESOS SAS
NIT	900.273.006-1

#### INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO

ENTIDAD BANCARIA:	TECNOPROCESOS SAS
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	262812464

 FIRMA MY. LILIAN BARRIGA RODRÍGUEZ JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS	 FIRMA CR. ANDRÉS FELIPE NAVA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO
---	---

 TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA
--------------------------------------



# Fuerza Aérea Colombiana - CATAM

## N.I.T. 800141639

### ORDEN DE COMPRA

#### TECNOPROCESOS S.A.S

N.I.T. 9002730061  
 CALLE 18A No. 62-84  
 Atte: WLADIMIR POLANCO RODRIGUEZ  
 comercial@tecnoprocesos.co  
 Teléfono: +1 (320) 303-7569

Número de Orden **134401**  
 No de Instrumento **GS-Tecnoprocesos 17**  
 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-Estufa Electrica Gris 1 Puesto HE EMP1891531	2.0	Unidad	119.900,00	239.800,00
2	CDP 14824	gsf01-Velo Suizo Plus x metro 900273006127	74.0	Unidad	28.900,00	2.138.600,00
3	CDP 14824	gsf01-Alemanisco Algodón Ajedrezado x metro 900273006129	45.0	Unidad	21.900,00	985.500,00
<b>3.363.900,00 COP</b>						



## CERTIFICADO

### DIRIGIDO A: A QUIEN INTERESA

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **TECNOPROCESOS S.A.S** identificada con el número de documento **9002730061** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 09 de septiembre de 2013 con la Cuenta de Ahorros 262-812464 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **TECNOPROCESOS S.A.S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **06 de septiembre de 2023**.

**Gerardo Jose Silva Castro**  
Vicepresidencia de Empresas

