



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: 1/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16523 de fecha 2023-11-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	919923	Fecha Registro:	2023-12-01	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:	14.744.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.744.100,00	Saldo x Obligar:	14.744.100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	121341	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF		13.578.000,00	0,00		
Total:						13.578.000,00	0,00	13.578.000,00	13.578.000,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.166.100,00	0,00		
Total:						1.166.100,00	0,00	1.166.100,00	1.166.100,00


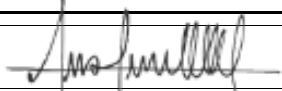

Objeto: ADQUISICION DE MENAJE Y ELEMENTOS DE ASEOPARA EL CATAM

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	14,744,100.00	14,744,100.00	NINGUNO

CT. Mayra Alejandra Torres Gomez

CT.MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAZIAL 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 16523 No. CRP No. PROCESO ORDEN DE COMPRA 121341		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TRANSACCIÓN</th> <th colspan="2">MARQUE CON UNA X</th> <th rowspan="2">VALOR</th> </tr> <tr> <th>CDP</th> <th>CRP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CREACIÓN</td> <td></td> <td>X</td> <td>14.744.100,00</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REDUCCIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANULACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA BANCARIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERCERO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LÍNEA DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR	CDP	CRP	CREACIÓN		X	14.744.100,00	ADICIÓN				REDUCCIÓN				ANULACIÓN				CUENTA BANCARIA				TERCERO				LÍNEA DE PAGO			
TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR																																			
	CDP	CRP																																				
CREACIÓN		X	14.744.100,00																																			
ADICIÓN																																						
REDUCCIÓN																																						
ANULACIÓN																																						
CUENTA BANCARIA																																						
TERCERO																																						
LÍNEA DE PAGO																																						
VALOR TOTAL 14.744.100,00		OTRAS MONEDAS SELECCIONE																																				
		TRM																																				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR																																		
02-02-01-003-006	10	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS PARA EL HOMBRE)		1.166.100,00																																		
02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS NCP		13.578.000,00																																		
TOTAL				14.744.100,00																																		
PROGRAMACION DE PAGOS																																						
RECURSO	MES			VALOR																																		
10	PAC DICIEMBRE			14.744.100,00																																		
TOTAL				14.744.100,00																																		
TERCERO ORIGINAL																																						
RAZÓN SOCIAL	FERRICENTROS SAS		No. IDENTIFICACIÓN	800.237.412																																		
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)																																						
TITULAR DE LA CUENTA	FERRICENTROS SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR 800.237.412																																		
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA S.A			NÚMERO DE CUENTA 62300000303																																		
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																																						
SOLICITO EXPEDICIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA # 121341 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.																																						
FIRMA			FIRMA																																			
POSTFIRMA	Teniente Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA		POSTFIRMA	Teniente JAIME TELLEZ PINZON																																		
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	Jefe Departamento de Compras Públicas																																		



Fuerza Aérea Colombiana - CATAM

N.I.T. 800141639

ORDEN DE COMPRA

FERRICENTROS

N.I.T. 8002374121
 Av caracas 74-25
 Bogota, Cundinamarca
 Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
 licitaciones2@ferricentro.com
 Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **121341**
 No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **30/11/23**
 Fecha de Vencimiento **12/12/23**
 Comprador **Cindy Caraballo Sanchez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **T4. JAIMES MEDINA IVAN – SUPERVISOR PRINCIPAL**
CT. CALDERÓN VILLAMIL CAROL ANDREA – SUPERVISOR
SUPLENTE
 Teléfono **3023739492 3153480290**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **NINGUNO**
 Justificación **ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ELEMENTOS DE ASEO**
PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

Enviar a

Fuerza Aérea Colombiana -
 CATAM
 la Base Aérea "BG(H) CAMILO
 DAZA ALVAREZ" donde opera el
 Comando Aéreo de Transporte
 Militar - CATAM -, anexo al
 aeropuerto EL DORADO, en
 Bogotá D.C.

Facturar a

Fuerza Aérea Colombiana -
 CATAM
 la Base Aérea "BG(H) CAMILO
 DAZA ALVAREZ" donde opera el
 Comando Aéreo de Transporte
 Militar - CATAM -, anexo al
 aeropuerto EL DORADO, en
 Bogotá D.C.

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 16523	gsf01- Vajilla 20Piezas En Vitrocerámica blanco puro AVSOLU-00283	62.0	Unidad	219.000,00	13.578.000,00
2	CDP 16523	gsf01- Canastillas Plásticas 60 X 40 X 25 Cm AVSOLU-00145	39.0	Unidad	29.900,00	1.166.100,00
14.744.100,00 COP						