

**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: 1/10/2024 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15324 de fecha 2024-09-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	747524	Fecha Registro:	2024-10-01	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:	42.989.940,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	42.989.940,00	Saldo x Obligar:	42.989.940,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
<b>CUENTA BANCARIA</b>							
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	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								
<b>CAJA MENOR</b>			<b>VIÁTICOS</b>										
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	133969	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-01
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>													

**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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		42.989.940,00	0,00		
<b>Total:</b>						42.989.940,00	0,00	42.989.940,00	42.989.940,00

**Objeto:** ADQUISICION SECADORA INDUSTRIAL DE FUNCIONAMIENTO A GAS DE 75 LIBRAS 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	2024-11-20	42.989.940.00	42.989.940.00	NINGUNO

**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	SELECCIONE
-----------	------------

FECHA:	30-sep-24
--------	-----------

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	15324
No. CRP	X
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA NO.133969

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	42.989.940,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	42.989.940,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-004		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	42.989.940,00	42.989.940,00
TOTAL			\$ 42.989.940,00	\$ 42.989.940,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO	42.989.940,00
TOTAL		42.989.940,00

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	FERRICENTROS S A S	No. IDENTIFICACIÓN	800.237.412-1

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	FERRICENTROS S A S		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	800.237.412-1
ENTIDAD BANCARIA	BANCO COLPATRIA		NÚMERO DE CUENTA	5074384015-
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	
			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**

SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA NO. 133969 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN SECADORA INDUSTRIAL DE FUNCIONAMIENTO A GAS DE 75 LIBRAS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. CATALINA YLLÉ SALVARGAS	POSTFIRMA	MY. ILLAR DEL ROCIO BARRIGA RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA SOLICITANTE

ASD2 CATALINA YLLÉ SALVARGAS
CARGO DEL FUNCIONARIO QUE ELABORÓ



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:	30/09/2024
-----------------------------------	-------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	133969	FECHA ORDEN DE COMPRA:	30/09/2024
VALOR	\$ 42.989.940,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/10/2024
OBJETO	LA ADQUISICIÓN SECADORA INDUSTRIAL DE FUNCIONAMIENTO A GAS DE 75 LIBRAS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR		

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**VIGENCIA ACTUAL**

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	15324	19-09-2024	\$ 42.989.940,00
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	\$ 42.989.940,00
			\$ -
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 42.989.940,00

**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			\$ 42.989.940,00
			\$ -

**PROGRAMACIÓN DE PAGO**

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO	\$ 42.989.940,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 42.989.940,00
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 42.989.940,00
		\$ -

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

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

**TERCERO BENEFICIARIO**

RAZÓN SOCIAL	FERRICENTROS S A S
NIT	800.237.412-1

**INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO**

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO COLPATRIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	5074384015

MY. PILAR BARRIGA RODRÍGUEZ JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS	R. ANDRÉS FELIPE MARTÍNEZ ORDENADOR DEL GASTO

ASD2 CATALINA VILLEGAS VARGAS



**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 **133969**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **30/09/24**  
 Fecha de Vencimiento **30/10/24**  
 Comprador **Catalina Villegas**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **T3 HERNANDEZ GONZALEZ**  
**CARLOS ENRIQUE -Supervisor Principal AT.**  
**VENTO MEDINA LESLY TATIANA - Supervisor**  
**Suplente**

Teléfono **3222121475 (Principal)**  
**3115482337 (Suplente)**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **N/A**

Justificación **ADQUISICIÓN SECADORA**  
**INDUSTRIAL DE FUNCIONAMIENTO A GAS DE 75**  
**LIBRAS 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 15324	gsf01- SECADORA INDUSTRIAL SOLE FUNCIONAMIENTO A GAS, CAPACIDAD DE 75 LBS FERRI-EPG-000201 10/30/2024	1.0	Unidad	42.989.940,00	42.989.940,00
					<b>42.989.940,00</b>	<b>COP</b>