



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: 3/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15823 de fecha 2023-10-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	834623	Fecha Registro:	2023-11-03	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:	11.174.933,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.174.933,00	Saldo x Obligar:	11.174.933,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79789403	Nombre:	ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO	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:	118512	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		1.178.933,00	0,00		
					Total:	1.178.933,00	0,00	1.178.933,00	1.178.933,00

010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		9.996.000,00	0,00		
					Total:	9.996.000,00	0,00	9.996.000,00	9.996.000,00


Objeto:	ADQUISICION SISTEMA DE SONIDO Y ACCESORIOS 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	2023-12-12	11,174,933.00	11,174,933.00	NINGUNO

M. Mayra Alejandra Torres Gomez

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

	FUERZA AEROSPAECIAL 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:	3-nov-23
--------	----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	15823
No. CRP	
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 118512

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	11.174.933,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	11.174.933,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-007	10	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	9.996.000,00
02-02-001-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	1.178.933,00
TOTAL			11.174.933,00



PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	PAC DICIEMBRE	11.174.933,00
TOTAL		11.174.933,00

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	No. IDENTIFICACIÓN	830.037.946-3


INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	830.037.946-3
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA		NÚMERO DE CUENTA	05900007173
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	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
 SOLICITO EXPEDICIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA # 118512 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO	POSTFIRMA	Teniente JAIME TELLEZ PINZON
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	Jefe Departamento de Compras Públicas

TS18. Tatiana Caraballo Sanchez
 Gestión Contractual DECOP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	2
		Vigencia:	29/09/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	FECHA DE SOLICITUD:	2/11/2023
-----------------------------------	---------------------	-----------

ORDEN DE COMPRA N°	118512
FECHA ORDEN DE COMPRA	27/10/2023
VALOR	\$ 11.174.933,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	15823	20/10/2023	11.174.933,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)			
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR
N/A	N/A		

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-007	10	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	9.996.000,00
02-02-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	1.178.933,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			11.174.933,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			



OBJETO	ADQUISICION SISTEMA DE SONIDO Y ACCESORIOS PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
PLAZO DE EJECUCIÓN	13 DE NOVIEMBRE DE 2023

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	DICIEMBRE	\$ 11.174.933,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 11.174.933,00
SELECCIONE	N/A	
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		

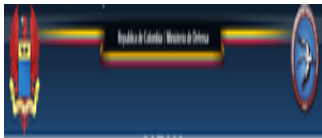
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT	830.037.946-3

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	5900007173

	
Teniente JAIME TELLEZ PINZON Jefe Departamento de Compras Públicas	Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATINO ORDENADOR DEL GASTO


TS18. Tatiana Caraballo Sanchez



Fuerza Aérea Colombiana - CATAM

N.I.T. 800141639

ORDEN DE COMPRA

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

N.I.T. 830037946
 Cll. 64 No.93-95
 Bogotá, Cundinamarca
 Atte: July Andrea Mendez Sierra
 gobiernovirtual@panamericana.com.co
 Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **118512**
 No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **27/10/23**
 Fecha de Vencimiento **15/11/23**
 Comprador **Cindy Caraballo Sanchez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN**
 Teléfono **3233950519**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Ninguno**
 Justificación **ADQUISICION SISTEMA DE SONIDO Y ACCESORIOS
 PARA EL COMANDO AEREO 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 15823	GSF01-CABINA DE SONIDO RECARGABLE 500 W AMERICAN SOUND (ASPA159X) cod: 900511380 p900511380 11/21/2023	3.0	Unidad	3.332.000,00	9.996.000,00
2	CDP 15823	GSF01-PILA RECARGABLE AAA X4 ENERGIZER 700MAH cod: 900515175 p900515175 11/16/2023	5.0	Unidad	47.124,00	235.620,00
3	CDP 15823	GSF01-PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH cod: 900515174 p900515174 11/16/2023	8.0	Unidad	58.310,00	466.480,00
4	CDP 15823	GSF01-REGULADOR DE VOLTAJE CDP 1000VA R2C-AVR 1008 cod: 900515996 p900515996 12/11/2023	2.0	Unidad	146.251,00	292.502,00
5	CDP 15823	GSF01-CARGADOR UNIVERSAL ENERGIZER COD: 900515172	1.0	Unidad	184.331,00	184.331,00
					11.174.933,00	COP