



**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 p. 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:	834723	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:	4.162.470,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.162.470,00	Saldo x Obligar:	4.162.470,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	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:	118639	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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		4.162.470,00	0,00		
<b>Total:</b>						4.162.470,00	0,00	4.162.470,00	4.162.470,00


**Objeto:** ADQUISICION SISTEMA DE SONIDO 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	2023-12-13	4,162,470.00	4,162,470.00	NINGUNO

*M. Mayra Alejandra Torres GómeZ*

**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 118639

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	4.162.470,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	4.162.470,00
-------------	--------------

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	4.162.470,00
TOTAL			4.162.470,00

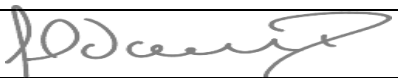

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	PAC DICIEMBRE	4.162.470,00
TOTAL		4.162.470,00


TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN	900.365.660-2

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.365.660-2
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTÁ		NÚMERO DE CUENTA	279144497
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 # 118639 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

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

	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:	3/11/2023
-----------------------------------	---------------------	-----------

ORDEN DE COMPRA N°	118639
FECHA ORDEN DE COMPRA	27/10/2023
VALOR	\$ 4.162.470,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	15823	20/10/2023	4.162.470,00
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	4.162.470,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			4.162.470,00
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	20 DE NOVIEMBRE DE 2023

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
----------------------	--	--

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	DICIEMBRE	\$ 4.162.470,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 4.162.470,00
SELECCIONE	N/A	
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		

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

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
----------------------	--

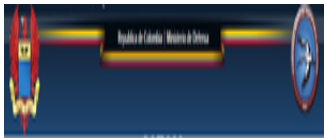
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
NIT	900.365.660-2

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
--	--

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	279144497

	
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

#### PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660  
 CALLE 8 # 10 - 20  
 Dosquebradas, Risaralda  
 Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA  
 TVEC@PROVEER.COM.CO  
 Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **118639**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **27/10/23**  
 Fecha de Vencimiento **20/11/23**  
 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-ATRIL PROEL MICROFONO LW-MS10 TVEC3098	3.0	Unidad	137.355,00	412.065,00
2	CDP 15823	GSF01-MICROFONO SHURE SV200 DE MANO TVEC3097	4.0	Unidad	288.973,00	1.155.892,00
3	CDP 15823	GSF01- MICROFONO INALAMBRICO TWM-275LH VHF SOLAPA Y DIADEMA TVEC1254	5.0	Unidad	338.308,00	1.691.540,00
4	CDP 15823	GSF01- SISTEMA PROFESIONAL CON 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF	1.0	Unidad	902.973,00	902.973,00
					<b>4.162.470,00</b>	<b>COP</b>