

**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: 1/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17624 de fecha 2024-10-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	837724	Fecha Registro:	2024-11-01	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:	6.687.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.687.000,00	Saldo x Obligar:	6.687.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	292011160	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	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:	135644 ORDEN DE COMPRA	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF					
						6.687.000,00	0,00		
Total:						6.687.000,00	0,00	6.687.000,00	6.687.000,00

Objeto: ADQUISICION LOCKER DE 9 PUESTOS 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	2024-12-02	6.687.000,00	6.687.000,00	NINGUNO

Mayra Alejandra Torres

GT. 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:		31-oct-24		
VIGENCIA ACTUAL		<input checked="" type="checkbox"/>		
VIGENCIA FUTURA		<input type="checkbox"/>		
N° SOLICITUD CDP				
No. CDP		17624		
No. CRP				
No. PROCESO		Orden de Compra 135644		
VALOR TOTAL		6.687.000,00		
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		SELECCIONE		
TRANSACCIÓN		MARQUE CON UNA X		VALOR
		CDP	CRP	
CREACIÓN		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6.687.000,00
ADICIÓN		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
REDUCCIÓN		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANULACIÓN		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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-02-01-01-003-008	10	Otros muebles N.C.P.	6.687.000,00	6.687.000,00
TOTAL			\$ 6.687.000,00	\$ 6.687.000,00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
10	DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025			6.687.000,00
TOTAL				6.687.000,00
TERCERO ORIGINAL				
RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN		
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	TECNOPROCESOS SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE			900273006-1
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	292011160
		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				
Solicitud registro a la orden de compra 135644 cuyo objeto es la Adquisición de lockers de 09 puestos para el personal de oficiales y suboficiales del Grupo de Seguridad del Comando Aéreo de Transporte Militar. Adjunto certificación bancaria y RUT				
FIRMA				FIRMA
POSTFIRMA	CR. ANDRÉS FELIPE MAYA MEDINA			POSTFIRMA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO			CARGO
		JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS		
ASD2. JOHN ALEXANDER ARTEAGA SAGANOME				
ASESOR				



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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:	31/10/2024
-----------------------------------	-------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°		FECHA ORDEN DE COMPRA:	31/10/2024
VALOR	\$ 6.687.000,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	22/11/2024
OBJETO	La Adquisición de lockers de 09 puestos para el personal de oficiales y suboficiales del Grupo de Seguridad del Comando Aéreo de Transporte Militar.		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	17624	22-10-2024	\$ 6.687.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>	N/A	N/A	
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 6.687.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 6.687.000,00

VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
N/A		N/A	N/A
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 6.687.000,00
			\$ -

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	\$ 6.687.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		6.687.000,00
SELECCIONE	N/A	
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 6.687.000,00
		\$ -

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	TECNO PROCESOS SAS
NIT	900273006-1

INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	292011160

M. PILAR BARRIGA RODRÍGUEZ	CRISÓFORO FELIPE MARTÍNEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS	ORDENADOR DEL GASTO

ASD2. JOHN ALEXANDER ARTEAGA SAGANOME - ASESOR



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 **135644**
No de Instrumento **GS-Tecnoprocesos 17**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **31/10/24**
Fecha de Vencimiento **22/11/24**
Comprador **John Arteaga Saganome**
Ordenador del gasto **Andres Maya Pineda**
Supervisor **Tecnico segundo Castañeda Caicedo Wilmer**

Sebastian

Teléfono **3212220997**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Ninguno**

Justificación **ADQUISICIÓN DE LOCKERS DE 09 PUESTOS**

PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL

GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE

TRANSPORTE MILITAR

Enviar a

Fuerza Aérea Colombiana -
CATAM
AV El dorado entrada puerta 6
CATAM
Bogotá D.C.
Colombia
Atte: John Arteaga Saganome

Facturar a

Fuerza Aérea Colombiana -
CATAM
AV El dorado entrada puerta 6
CATAM
Bogotá D.C.,
Colombia
Atte: John Arteaga Saganome

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17624 gsf01-LOCKER DE 9 PUESTOS PARA TRABAJO PESADO O GUARDAR CASCOS 900273006169	3.0	Unidad	2.229.000,00	6.687.000,00

6.687.000,00 COP



CERTIFICADO

DIRIGIDO A: A QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **TECNOPROCESOS S.A.S - TECNOPROCESOS SAS** identificada con el número de documento **9002730061** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 18 de junio de 2009 con la Cuenta Corriente 292-011160 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 **28 de julio de 2022**.

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

