



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHgjlvare

Gloria Isabel Alvarez Mejia

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

28/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6924 de fecha 2024-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	60224	Fecha Registro:	2024-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	112.549.914,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	112.549.914,00	Saldo x Obligar:	112.549.914,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528234	Nombre:	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	126671	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF					
						505.000,00	0,00		
					Total:	505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					
						2.400.000,00	0,00		
					Total:	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						38.637.174,00	0,00		
Total:						38.637.174,00	0,00	38.637.174,00	38.637.174,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						8.802.500,00	0,00		
Total:						8.802.500,00	0,00	8.802.500,00	8.802.500,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						187.000,00	0,00		
Total:						187.000,00	0,00	187.000,00	187.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						24.178.800,00	0,00		
Total:						24.178.800,00	0,00	24.178.800,00	24.178.800,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.515.789,00	0,00		
Total:						3.515.789,00	0,00	3.515.789,00	3.515.789,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						918.660,00	0,00		
Total:						918.660,00	0,00	918.660,00	918.660,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.971.660,00	0,00		
Total:						1.971.660,00	0,00	1.971.660,00	1.971.660,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
											2.333.331,00	0,00		
										Total:	2.333.331,00	0,00	2.333.331,00	2.333.331,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
											14.400.000,00	0,00		
										Total:	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00


003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
											14.700.000,00	0,00		
										Total:	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2024-07-01	81.116.583,00	81.116.583,00	NINGUNO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2024-07-01	31.433.331,00	31.433.331,00	NINGUNO



CT. RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C. 1014185858

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	9/29/2023

SUBUNIDAD	CACOM 1
-----------	---------

FECHA:	28-03-2024
--------	------------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	6924
No. CRP	
No. PROCESO	OC 126671

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	112,549,914.00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	112,549,914.00
-------------	----------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-003-008-01-4	16	OTROS MUEBLES N.C.P.	3,600,000.00
02-01-01-003-008-01-5	16	SOMIERES, COLCHONES CON MUEBLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CÉLULARES, RECUBIERTOS O NO	10,800,000.00
02-01-01-004-004-08	16	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	14,700,000.00
02-02-01-002-007	16	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2,333,331.00
02-01-01-003-008-01-2	10	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	1,000,000.00
02-01-01-003-008-01-4	10	OTROS MUEBLES N.C.P.	37,637,174.00
02-01-01-004-003-09	10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	24,178,800.00
02-01-01-004-004-09	10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	3,515,789.00
02-01-01-004-006-02	10	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	918,660.00
02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	505,000.00
02-02-01-003-006-04	10	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	2,400,000.00
02-02-01-003-008-09	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	8,802,500.00
02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	187,000.00
02-02-01-004-006-05	10	LAMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARAS DE ARCO; EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	1,971,660.00
TOTAL			112,549,914.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura	81,116,583.00
16	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura	31,433,331.00
TOTAL		112,549,914.00

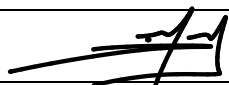

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	CENCOSUD COLOMBIA SA	No. IDENTIFICACIÓN	900,155,107

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	CENCOSUD COLOMBIA SA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900,155,107
ENTIDAD BANCARIA	ITAÚ		NÚMERO DE CUENTA	222038499
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	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

ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	POSTFIRMA	CT. SONIA ELENA VARGAS ROMERO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	2
		Vigencia:	9/29/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM-1	FECHA DE SOLICITUD:	28-03-2024
-----------------------------------	---------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	126671
FECHA ORDEN DE COMPRA	27-03-2024
VALOR	\$ 112,549,914.00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	6924	29/01/2024 Modificado el 28/03/2024	112,549,914.00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)			
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-003-008-01-4	16	OTROS MUEBLES N.C.P.	3,600,000.00
02-01-01-003-008-01-5	16	SOMIERES, COLCHONES, CONMUEBLES, RELLENOS, SOGUARNECIDO SIN TERCER MONTAJE, CUALQUIER MATERIAL DE CAUCHO, HOPLÁSTICOS, CELULARES, RECUBIERTOS O NO	10,800,000.00
02-01-01-004-004-08	16	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	14,700,000.00
02-02-01-002-007	16	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2,333,331.00
02-01-01-003-008-01-2	10	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	1,000,000.00
02-01-01-003-008-01-4	10	OTROS MUEBLES N.C.P.	37,637,174.00
02-01-01-004-003-09	10	OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	24,178,800.00
02-01-01-004-004-09	10	OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	3,515,789.00
02-01-01-004-006-02	10	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y SUS PARTES Y PIEZAS	918,660.00
02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	505,000.00
02-02-01-003-006-04	10	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	2,400,000.00
02-02-01-003-008-09	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	8,802,500.00
02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	187,000.00
02-02-01-004-006-05	10	LAMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA, DE DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	1,971,660.00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 112,549,914.00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 112,549,914.00

OBJETO	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
PLAZO DE EJECUCIÓN	30-05-2024

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura	\$ 112,549,914.00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 112,549,914.00
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 112,549,914.00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	900,155,107

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	900,155,107

INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	ITAU
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	222038499

CT. SONIA ELENA VARGAS ROMERO JEFE DECOP	CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO ORDENADOR DEL GASTO

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE