

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 24/10/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 19625 de fecha 2025-09-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	407525	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	32.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	32.000.000,00	Saldo x Obligar:	32.000.000,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	80033504	Nombre:	DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ		Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
-----------------	----------	---------	---------------------------	--	--------	--	--	--	--

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC.153945	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-24
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF					
						32.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO PORTATIL PARA EL GRUPO DE INTELIGENCIA AERONAUTICA												
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-10	32,000,000.00	32,000,000.00	NINGUNO

**SUAREZ BLANCO**  
**YULEIDY KARINA**  
 Firmado digitalmente por SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA  
 Fecha: 2025.10.24 15:32:46 -05'00'

**TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	10
		Vigencia:	19/05/2025

<b>SUBUNIDAD</b>	CACOM 4
<b>FECHA:</b>	24-oct-25

<b>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</b>	
---	--

<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	X
<b>VIGENCIA FUTURA</b>	
<b>N° SOLICITUD CDP</b>	
<b>No. CDP</b>	19625
<b>No. CRP</b>	
<b>Modalidad:</b>	Tienda Virtual del Estado Colombiano
<b>No. Proceso:</b>	ORDEN DE COMPRA No. 153945

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	32.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA		X	
TERCERO		X	
MEDIO DE PAGO		X	
LÍNEA DE PAGO			

<b>VALOR TOTAL</b>	32.000.000,00
--------------------	---------------

<b>OTRAS MONEDAS</b>	SELECCIONE
<b>TRM</b>	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		32.000.000,00
<b>TOTAL</b>			\$ -	\$ 32.000.000,00

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS**

RECURSO	MES	VALOR
10	De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores". Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.	32.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.000.000,00</b>

**TERCERO ORIGINAL**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	<b>No. IDENTIFICACIÓN</b>	804.000.673-3
---------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------

**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**

<b>TITULAR DE LA CUENTA</b>	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		<b>No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</b>	804.000.673-3
<b>ENTIDAD BANCARIA</b>	BANCOLOMBIA		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	81400000407
<b>CUENTA ACTIVA EN SIF</b>	SI	X	<b>TIPO DE CUENTA</b>	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**

OBJETO: SOLICITUD CREACION REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 153945, SUSCRITO CON LA PERSONA JURIDICA HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. con NIT. 804.000.673-3 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO PORTATIL PARA EL GRUPO DE INTELIGENCIA AERONAUTICA

<b>FIRMA</b>		<b>FIRMA</b>	
<b>POSTFIRMA</b>	TC. DIEGO RAÚL RÍOS RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	<b>POSTFIRMA</b>	TE. YAÑEZ MARTINEZ NATALIA SORETHY JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS (E)

AS14 YEICY YURANI CRUZ LOMBANA ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTRATOS
<b>CARGO</b>



## FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORMACIÓN ANEXA AL FORMATO GA-JEADA-FR-199 PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	SELECCIONE	FECHA DE SOLICITUD:	24-oct-25
ORDEN DE COMPRA N°	153945	FECHA ORDEN DE COMPRA:	23/10/2025
VALOR TOTAL O.C	\$ 32.000.000,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	21/11/2025
OBJETO	ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO PORTATIL PARA EL GRUPO DE INTELIGENCIA AERONAUTICA		
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>VIGENCIA ANTERIOR</b>			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
			\$ -
TOTAL VIGENCIA ANTERIOR			\$ -
<b>VIGENCIA ACTUAL</b>			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	19625	10/09/2025	\$ 32.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-01-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 32.000.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 32.000.000,00
<b>VIGENCIA FUTURAS</b>			
AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 32.000.000,00