



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:	CACOM 1	FECHA DE SOLICITUD:	20/11/2024
-----------------------------------	---------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	136643	FECHA ORDEN DE COMPRA:	18/11/2024
VALOR	\$ 57.164.268,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	6/12/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	16824	30-09-2024	\$ 57.164.268,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-01-01-003-008-01-1	10	ASIENTOS	\$ 3.836.679,00
A-02-01-01-003-008-01-4	10	OTROS MUEBLES N.C.P.	\$ 48.760.250,00
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 4.241.160,00
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 326.179,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 57.164.268,00

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
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 57.164.268,00
			\$ -

PROGRAMACIÓN DE PAGO

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	DICIEMBRE O CXP 2024 PAGADERAS I BIMESTRE 2025	\$ 57.164.268,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 57.164.268,00

SELECCIONE	VALOR	
	\$ -	
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 57.164.268,00
		\$ -

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO

RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT	830.037.946-3

INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	5900007173

FIRMA	FIRMA
CT. VARGAS ROMERO SONIA ELENA Jefe Departamento de Compras Publicas	Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO Ordenador del Gasto CACOM-1

AS14. ANA LVIA PAEZ HERNANDEZ