

	FUERZA AEROSPACIAL 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:	CACOM-1	FECHA DE SOLICITUD:	2/05/2024
-----------------------------------	---------	---------------------	-----------

ORDEN DE COMPRA N°	128140
FECHA ORDEN DE COMPRA	30/04/2024
VALOR	\$ 32.406.251,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	6624	25/01/2024 Modificado 02/05/2024	32.406.251,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)			
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-002-008	16	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	975.240,00
02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	1.075.392,00
02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	21.897.951,00
02-02-01-003-001	10	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	214.900,00
02-02-01-003-005-02	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	837.308,00
02-02-01-003-006-03	10	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	308.825,00
02-02-01-003-006-09	10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	4.544.321,00
02-02-01-003-008-09	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	998.742,00
02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	851.703,00
02-02-01-004-008-01	10	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	81.951,00
02-02-01-004-008-02	10	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	619.918,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 32.406.251,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 32.406.251,00

OBJETO	"ADQUISICION DE HELICES Y BATERIAS PARA LOSDRONES PERTENECIENTES AL COMANDO AEREO DE COMBATE N°1."
PLAZO DE EJECUCIÓN	20/06/2024

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	\$ 32.406.251,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 32.406.251,00
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 32.406.251,00

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:	ITAÚ
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 AVENDAÑO ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE