

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHeCaballe Ercilia Natalia Caballero Casiano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 2/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13424 de fecha 2024-08-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	213124	Fecha Registro:	2024-10-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	2.312.190,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.312.190,00	Saldo x Obligar: 2.312.190,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	802014471	Razón Social:	INVESAKK S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	467055471	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72285774	Nombre:	BRAINER ROSAS BARON	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	----------	---------	---------------------	--------	--

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	133927	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		2.312.190,00	0,00		
Total:						2.312.190,00	0,00	2.312.190,00	2.312.190,00

Objeto: ADQUISICIÓN ESCALERA CERTIFICADA DE EXTENSIÓN FIBRA DE VIDRIO 24 PELDAÑOS 7.23MTS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-07	2.312.190,00	2.312.190,00	NINGUNO

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
 Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



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:	SELECCIONE	FECHA DE SOLICITUD:	
-----------------------------------	------------	---------------------	--

ORDEN DE COMPRA N°	133927	FECHA ORDEN DE COMPRA:	27/09/2024
VALOR	2.312.190,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/11/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN ESCALERA FIBRA VIDRIO EXT 24 PELDAÑOS 7.23MTS		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	13424	12/08/2024	2.312.190,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 2.312.190,00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 2.312.190,00

VIGENCIA FUTURAS

AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 2.312.190,00
			\$ -

PROGRAMACIÓN DE PAGO

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	NOVIEMBRE	2.312.190,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		2312190
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 2.312.190,00
		\$ -

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO


RAZÓN SOCIAL	INVESAKK S.A.S.
NIT	802.014.471 - 6

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	467055471

FIRMA	FIRMA
ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON	TC. BRAINER ROSAS VARON
ESPECIALISTA JURIDICO	ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON

	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	CACOM 3
-----------	---------

FECHA:	2-oct-24
--------	----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X	
VIGENCIA FUTURA		
N° SOLICITUD CDP	13824	
No. CDP	14424	
No. CRP		
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA	133927

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	2.312.190,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	2.312.190,00
-------------	--------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.312.190,00	2.312.190,00
TOTAL			\$ 2.312.190,00	\$ 2.312.190,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	NOVIEMBRE DE 2024	2.312.190,00
TOTAL		2.312.190,00

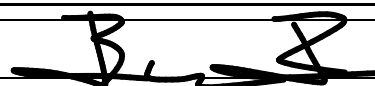
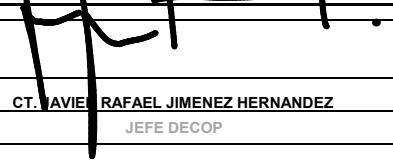
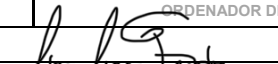
TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	INVESAKK S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN	NIT 8020144716

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA	INVESAKK S.A.S.		
ENTIDAD BANCARIA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	NIT 8020144716
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO
		NÚMERO DE CUENTA	467.055.471.00
		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

Objeto: ADQUISICIÓN ESCALERA FIBRA VIDRIO EXT 24 PELDAÑOS 7.23MTS

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC. FRAINER ROSAS VARON	POSTFIRMA	CT. JAVIER RAFAEL JIMENEZ HERNANDEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP
			
	SARGENTO JIMENEZ ALEX JHON ESPECIALISTA JURIDICO		