



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-199

Versión N°:

5

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia:

17/09/2024

SUBUNIDAD

CACOM 3

FECHA:

31-oct-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	15724
No. CDP	15524
No. CRP	X
No. PROCESO	OC 135612

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	54.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL 54.000.000,00

OTRAS MONEDAS

SELECCIONE

TRM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-01-01-004-004-08	10	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	54.000.000,00	54.000.000,00
TOTAL			\$ 54.000.000,00	\$ 54.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Se realizará un (01) único pago con cargo al PAC DICIEMBRE de 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR .	54.000.000,00
TOTAL		54.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	INVESAKK S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN	802.014.471 - 6
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	INVESAKK S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	802.014.471 - 6
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTÁ	NÚMERO DE CUENTA	467055471
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE


CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOPI 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

Aquisición de Lavadora Secadora en torre a gas 20 KGS marca Mabe para el personal de Oficiales solteros, suboficiales solteros y soldados del CACOM 3.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC. FELIPE PIÑEROS PULIDO	POSTFIRMA	ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP E
ST ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON JEFE DECOP E			

	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 3	FECHA DE SOLICITUD:	31/10/2024
ORDEN DE COMPRA N°	OC 135612	FECHA ORDEN DE COMPRA:	31/10/2024
VALOR	\$ 54.000.000,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2024
OBJETO	Adquisición de Lavadora Secadora en torre a gas 20 KGS marca Mabe para el personal de Oficiales solteros, suboficiales solteros y soldados del CACOM 3		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	15524	27/09/2024	\$ 54.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-004-08	10	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 54.000.000,00
			\$ -
			\$ -
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 54.000.000,00

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			\$ 54.000.000,00
			\$ -

PROGRAMACIÓN DE PAGO

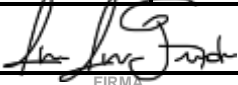

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	FECHA DE EJECUCION 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON CARGO AL PACDICIEMBRE DE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$ 54.000.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		
PAGO TOTAL	\$ 54.000.000,00	
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ -
		\$ (54.000.000,00)

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 BOGOTÁ
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	467055471

 FIRMA ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON JEFE DECOP E	 FIRMA T.C. FELIPE PINEROS PULIDO ORDENADOR DEL GASTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON

**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: 31/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15524 de fecha 2024-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	235124	Fecha Registro:	2024-10-31	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:	54.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	54.000.000,00	Saldo x Obligar:	54.000.000,00

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:	80133046	Nombre:	FELIPE PIÑEROS PULIDO	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:	135612	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		54.000.000,00	0,00		
Total:						54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN TORRES DE LAVADO PARA EL CACOM-3
---------	----------------------------------------------

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	2024-12-06	54.000.000,00	54.000.000,00	NINGUNO

RODRIGUEZ
 CEBALLOS
 PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente
 por RODRIGUEZ
 CEBALLOS PAOLA
 ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3