	FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-227
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Versión No.:	4
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL		Vigencia:	28/11/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM 3	FECHA DE SOLICITUD:	6/12/2024
-----------------------------------	---------	---------------------	-----------

ORDEN DE COMPRA N°	138127	FECHA ORDEN DE COMPRA:	3/12/2024
VALOR	\$ 38.888.086,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	20/12/2024
OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS Y DE BIENESTAR DEL CACOM 3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS		

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**VIGENCIA ACTUAL**

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	18124	19/11/2024	\$ 43.796.658,00

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) (Para modificaciones)**

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE	\$ 10.387.747,00
A-02-01-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERA	\$ 2.664.180,00
A-02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 24.968.676,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 867.483,00
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>			<b>\$ 38.888.086,00</b>

**VIGENCIA FUTURAS**

AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓNSIIF	FECHA	VALOR
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>			<b>\$ -</b>
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>			<b>\$ 38.888.086,00</b>
			<b>\$ -</b>

**PROGRAMACIÓN DE PAGO**

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	FECHA DE VENCIMIENTO DE OC 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$ 38.888.086,00
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>		<b>\$ 38.888.086,00</b>
SELECCIONE		
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>		
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>		<b>\$ 38.888.086,00</b>

\$ -

**TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)**

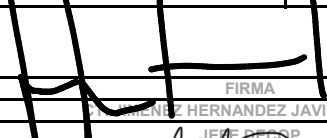

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

**TERCERO BENEFICIARIO**


RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
NIT	900365660

**INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO**

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL
TIPO DE CUENTA:	SELECCIONE
CUENTA No.:	21004242252

 FIRMA HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER RAFAEL JEFE DECSP	 FIRMA TC. ROSAS VARON BRAINER ORDENADOR DEL GASTO
---	---

 FIRMA ST ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON
--

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	6
		Vigencia:	28/11/2024

SUBUNIDAD	CACOM 3
-----------	---------

FECHA:	6-dic-24
--------	----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	19124
No. CDP	18124
No. CRP	
No. PROCESO	OC 138127

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	38.888.086,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	38.888.086,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE	10.387.747,00	10.387.747,00
A-02-01-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2.664.180,00	2.664.180,00
A-02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	24.968.676,00	24.968.676,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	867.483,00	867.483,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 38.888.086,00</b>	<b>\$ 38.888.086,00</b>

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10,00	FECHA DE VENCIMIENTO DE OC 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	38.888.086,00
<b>TOTAL</b>		<b>38.888.086,00</b>


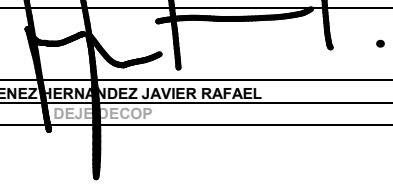
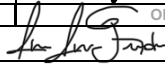
TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	No. IDENTIFICACIÓN	900365660

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.365.660,00
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL	NÚMERO DE CUENTA	21004242252
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 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**

ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS Y DE BIENESTAR DEL CACOM 3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC BRAINER ROSAS VARON	POSTFIRMA	CT. JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER RAFAEL
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	DEJEDECOP
 ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON ESPECIALISTA JURIDICO			



# Comando Aéreo de Combate N° 3

## N.I.T. 800141629

### ORDEN DE COMPRA

**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**  
 N.I.T. 900365660  
 CALLE 8 # 10 - 20  
 Dosquebradas, Risaralda  
 Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA  
 TVEC@PROVEER.COM.CO  
 Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **138127**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **03/12/24**  
 Fecha de Vencimiento **20/12/24**  
 Comprador **Alex Jhon Argel Fernandez**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **CT. BETANCOUR RINCON**  
**FABER**  
 Teléfono **3123790782**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **N/A**  
 Justificación **ADQUISICION DE ELEMENTOS  
 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  
 LOGISTICAS Y DE BIENESTAR DEL CACOM 3 Y  
 SUS AREAS DESCONCENTRADAS**

#### Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°  
 3  
 KILOMETRO 3 VIA MALAMBO  
 MALAMBO - ATLANTICO  
 MALAMBO - ATLANTICO  
 Atte: Alex Jhon Argel Fernandez

#### Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°  
 3  
 KILOMETRO 3 VIA MALAMBO  
 MALAMBO - ATLANTICO,  
 MALAMBO - ATLANTICO  
 Atte: Alex Jhon Argel Fernandez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 18124	GSF01- TELEVISOR 75" SAMSUNG UHD4K SMART TV UN75CU7000KXZL TVEC6236	2.0	Unidad	5.539.893,00	11.079.786,00
2	CDP 18124	GSF01- SOPORTE BASE PARED MOVIL CON GIRO PARA TV 75" TVEC0699	2.0	Unidad	250.000,00	500.000,00
3	CDP 18124	GSF01- BICICLETA ESTATICA SPINNING GIMNASIO TVEC5565	1.0	Unidad	1.486.764,00	1.486.764,00
4	CDP 18124	GSF01- KIT MANCUERNAS PESAS 50 KILOS 100 LIBRAS TVEC1568	2.0	Unidad	1.179.291,00	2.358.582,00
5	CDP 18124	GSF01- SOPORTE PARA TV PEDESTAL MOVIL CON RUEDAS PARA TV 32 A 70" TVEC6796	5.0	Unidad	374.630,00	1.873.150,00
6	CDP 18124	GSF01- VENTILADOR INDUSTRIAL ALTA VELOCIDAD PEDESTAL 30 TVEC6797	3.0	Unidad	888.060,00	2.664.180,00
7	CDP 18124	GSF01- MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 20 KG TVEC2264	2.0	Unidad	511.659,00	1.023.318,00
8	CDP 18124	GSF01- PAR MANCUERNA PESA GYM 5 KILOS TVEC6559	1.0	Unidad	165.278,00	165.278,00
9	CDP 18124	GSF01- PAR MANCUERNA PESA GYM 10 KILOS	1.0	Unidad	320.226,00	320.226,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
10	CDP 18124 TVEC6560 GSF01- MULTIGIMNASIO BM FITNESS 515	1.0	Unidad	3.160.429,00	3.160.429,00
11	CDP 18124 TVEC6798 GSF01- JUEGO DE HERRAMIENTAS 77 PIEZAS COMPLETO PARA EL HOGAR	1.0	Unidad	367.483,00	367.483,00
12	CDP 18124 TVEC6802 GSF01- TELEVISOR SMART TV LED 55"	5.0	Unidad	2.777.778,00	13.888.890,00
	TVEC0782				
				<b>38.888.086,00</b>	<b>COP</b>

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHecaballe Ercilia Natalia Caballero Casiano  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 6/12/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 18124 de fecha 2024-11-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	263424	Fecha Registro:	2024-12-06	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:	38.888.086,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	38.888.086,00	Saldo x Obligar: 38.888.086,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL 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:	138127	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-06
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF		10.387.747,00	0,00		
					<b>Total:</b>	10.387.747,00	0,00	10.387.747,00	10.387.747,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		867.483,00	0,00		
					<b>Total:</b>	867.483,00	0,00	867.483,00	867.483,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		2.664.180,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.664.180,00	0,00	2.664.180,00	2.664.180,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		24.968.676,00	0,00		
					<b>Total:</b>	24.968.676,00	0,00	24.968.676,00	24.968.676,00

**Objeto:** ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS Y DE BIENESTAR DEL CACOM- 3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-20	38.888.086,00	38.888.086,00	NINGUNO

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3