
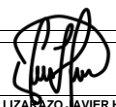
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
			Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Vigencia:	19/05/2025
SUBUNIDAD		CACOM 3		
FECHA:		13-jun-25		
VIGENCIA ACTUAL		X		
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP		16025		
No. CDP		14425		
No. CRP		Modalidad: Tienda Virtual del Estado Colombiano		
		No. Proceso: 147376		
VALOR TOTAL		12.572.000,00		
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		SELECCIONE		
TRANSACCIÓN		MARQUE CON UNA X		VALOR
CREACIÓN		CDP	CRP	12.572.000,00
ADICIÓN				
REDUCCIÓN				
ANULACIÓN				
CUENTA BANCARIA				
TERCERO				
MEDIO DE PAGO				
LÍNEA DE PAGO				
OTRAS MONEDAS		SELECCIONE		
TRM				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	3.570.000,00	3.570.000,00
A-02-01-01-004-008	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	1.377.000,00	1.377.000,00
A-02-02-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	75.000,00	75.000,00
A-02-02-01-004-008	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	7.550.000,00	7.550.000,00
TOTAL			\$ 12.572.000,00	12.572.000,00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
10	CORTE A 31 DE JULIO DE 2025 CON CARGO AL PAC AGOSTO DE 2025			12.572.000,00
TOTAL				12.572.000,00
TERCERO ORIGINAL				
RAZÓN SOCIAL	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		No. IDENTIFICACIÓN	804.000.673-3
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	804.000.673.00
ENTIDAD BANCARIA			NÚMERO DE CUENTA	81400000407
CUENTA ACTIVA EN SIF	SI	X	NO	CUENTA AHORROS
CERTIFICACIÓN:				
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN LA PLATAFORMA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA con el número de ORDEN DE COMPRA 147376, 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 de elementos para la Oficina de Comunicaciones Públicas del CACOM-3				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	CR DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ		POSTFIRMA	MY BAEZ LIZAMAZO JAVIER HERNANDO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	JEFE DE COP
ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON ESPECIALISTA JURIDICO CONTRACTUAL				

**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:

16/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14425 de fecha 2025-05-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	132325	Fecha Registro:	2025-06-16	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:	12.572.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.572.000,00	Saldo x Obligar: 12.572.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	3806651	Nombre:	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ	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:	147376	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-06-16
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		3.570.000,00	0,00		
					Total:	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF		1.377.000,00	0,00		
					Total:	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF		7.550.000,00	0,00		
					Total:	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		75.000,00	0,00		
					Total:	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES PÚBLICAS DEL CACOM-3**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 NACIÓN CSF	2025-08-07	12.572.000,00	12.572.000,00	NINGUNO

RODRIGUEZ
CEBALLOS
PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
CEBALLOS PAOLA
ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3