

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	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: 2-dic-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	19024
No. CDP	18224
No. CRP	
No. PROCESO	OC 137228

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	44.634.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL: 44.634.000,00

OTRAS MONEDAS: SELECCIONE  
TRM:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	21.393.000,00	21.393.000,00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS;FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	1.000.000,00	1.000.000,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	20.176.000,00	20.176.000,00
A-02-02-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2.065.000,00	2.065.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 44.634.000,00</b>	<b>\$ 44.634.000,00</b>

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	FECHA DE ENTREGA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025	\$ 44.634.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 44.634.000,00</b>

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL: HAS LTDA      No. IDENTIFICACIÓN: 8040006733

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)					
TITULAR DE LA CUENTA	HAS LTDA			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	8040006733
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	8140000407
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

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

Adquisición de impresoras e insumos para el funcionamiento de las dependencias del CACOM-3.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC. FELIPE PIÑEROS PULIDO	POSTFIRMA	ST JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER RAFAEL
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

ST ANGEL FERNANDEZ ALEX JHON  
ESPECIALISTA JURIDICO CONTRACTUAL



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

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM 3	FECHA DE SOLICITUD:	2-dic-24
-----------------------------------	---------	---------------------	----------

ORDEN DE COMPRA N°	137228	FECHA ORDEN DE COMPRA:	25/11/2024
VALOR	\$ 44.634.000,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	18/12/2024
OBJETO	Adquisición de impresoras e insumos para el funcionamiento de las dependencias del CACOM-3		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	18224	19/11/2024	\$ 44.634.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-01-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 21.393.000,00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 1.000.000,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 20.176.000,00
A-02-02-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 2.065.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 44.634.000,00

VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓNSIIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 44.634.000,00
			\$ -

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	FECHA DE ENTREGA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025	\$ 44.634.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 44.634.000,00
PAGO TOTAL	\$ 44.634.000,00	
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 44.634.000,00
		\$ -

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	HAS LTDA
NIT	8040006733

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	81400000407

FIRMA	FIRMA
CT JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ	TC FÉLPE PIÑEROS PULIDO
JEFE DECOP	ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
ST ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON



# Comando Aéreo de Combate N° 3

## N.I.T. 800141629

### ORDEN DE COMPRA

#### HAS LTDA

N.I.T. 8040006733  
Carrera 36 No. 46-104  
bucaramanga,  
Atte: Luz Mayurbi Chavarría  
luz.chavarria@hasltda.com  
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **137228**  
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **25/11/24**  
Fecha de Vencimiento **18/12/24**  
Comprador **Alex Jhon Argel Fernandez**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **ST. GUERRA URIZA YUSNEIDIS**

#### MARCELA

Teléfono **3113841694**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **Adquisición de impresoras e insumos para el funcionamiento de las dependencias del CACOM-3.**

#### Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°  
3  
Km 3 vía Soledad - Malambo  
Malambo, Atlántico.  
MALAMBO-ATLÁNTICO  
MALAMBO-ATLÁNTICO  
Atte: Alex Jhon Argel Fernandez

#### Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°  
3  
Km 3 vía Soledad - Malambo  
Malambo, Atlántico.  
MALAMBO-ATLÁNTICO,  
MALAMBO-ATLÁNTICO  
Atte: Alex Jhon Argel Fernandez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 18224	gsf01-TONER LEXMARK 52D4X00 ORIGINAL x88nznu2u143n8a4	7.0	Unidad	2.468.000,00	17.276.000,00
2	CDP 18224	gsf01-UNIDAD DE IMÁGENES EN NEGRO LEXMARK 52D0Z00 2qf122s11c31plr5	7.0	Unidad	295.000,00	2.065.000,00
3	CDP 18224	gsf01- CF280X TONER ORIGINAL HP NEGRO 4a92w3ckkjp8bq2x	2.0	Unidad	1.450.000,00	2.900.000,00
4	CDP 18224	gsf01-T544-KIT DE BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON ORIGINALES i1wkg8d6813sz877	5.0	Set x 4 Unidades	200.000,00	1.000.000,00
5	CDP 18224	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 4103FDW MONOCROMATICA 3 AÑOS GARANTIA b4ffthxy0rlkq37d	4.0	Unidad	3.999.000,00	15.996.000,00
6	CDP 18224	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 43fif91x290f6oqe	3.0	Unidad	1.799.000,00	5.397.000,00

**44.634.000,00 COP**

**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:

3/12/2024 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 18224 de fecha 2024-11-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	261024	Fecha Registro:	2024-12-03	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:	44.634.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	44.634.000,00	Saldo x Obligar: 44.634.000,00

**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:	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:	137228	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-03
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		1.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		20.176.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	20.176.000,00	0,00	20.176.000,00	20.176.000,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		21.393.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	21.393.000,00	0,00	21.393.000,00	21.393.000,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		2.065.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y SUS INSUMOS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS 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	2024-12-06	44.634.000,00	44.634.000,00	NINGUNO

RODRIGUEZ  
CEBALLOS  
PAOLA ANDREAFirmado digitalmente  
por RODRIGUEZ  
CEBALLOS PAOLA  
ANDREACT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3