


|  |   |              |                 |
|--|---|--------------|-----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA   | Código:      | GA-JEADA-FR-227 |
|  | FORMATO INFORMACIÓN ANEXA<br>A LA SOLICITUD DE REGISTRO<br>PRESUPUESTAL - COLOMBIA<br>COMPRA EFICIENTE TIENDA | Versión No.: | 1               |
|  |   | Vigencia:    | 18/04/2023      |

|                                   |         |                     |           |
|-----------------------------------|---------|---------------------|-----------|
| DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: | CACOM 4 | FECHA DE SOLICITUD: | 5/06/2023 |
|-----------------------------------|---------|---------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ORDEN DE COMPRA N°    | 110623    |
| FECHA ORDEN DE COMPRA | 2/06/2023 |
| VALOR                 | 2.901.470 |

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL                   |                  |            |                 |
|--|------------------|------------|-----------------|
| VIGENCIA ACTUAL                            |                  |            |                 |
| DOCUMENTO                                  | No.              | FECHA      | VALOR           |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)        | 6723             | 03-01-2023 | \$ 2.901.470,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) |                  |            |                 |
| VIGENCIA FUTURAS                           |                  |            |                 |
| AÑO FUTURO                                 | No. AUTORIZACIÓN | FECHA      | VALOR           |
| N/A  | N/A              | N/A        | N/A             |



| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL  | VALOR           |
|---|-----|--|-----------------|
| 02-02-01-003-002                        | 10  | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS               | \$ 112.070,00   |
| 02-02-01-003-005                        | 10  | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | \$ 679.100,00   |
| 02-02-01-003-006                        | 10  | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES                       | \$ 2.110.300,00 |
| TOTAL VIGENCIA ACTUAL                   |     |  | \$ 2.901.470,00 |
| N/A                                     |     | N/A  | N/A             |
| TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO               |     |  |                 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA                   |     |  | \$ 2.901.470,00 |

|                    |   |
|--------------------|---|
| OBJETO             | ADQUISICIÓN MATERIAL PARA IMPRESIÓN FOTOGRAFICA Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 30/06/2023  |

| PROGRAMACIÓN DE PAGO           |  |                 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| PAGOS                          | FORMA DE PAGO  | VALOR           |
| PAGO TOTAL                     | Las Entidades Compradoras son responsables de pagar la factura al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. | \$ 2.901.470,00 |
| TOTAL VIGENCIA ACTUAL          |  | \$ 2.901.470,00 |
| SELECCION                      | N/A  | N/A             |
| TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX |  |                 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA          |  | \$ 2.901.470,00 |

| TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS) |  |
|---|--|
| RAZÓN SOCIAL                                      |  |
| NIT   |  |

| TERCERO BENEFICIARIO                        |  |
|---|--|
| RAZÓN SOCIAL                                | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO |
| NIT   | 860.007.336-1                                    |
| INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO |  |
| ENTIDAD BANCARIA:                           | BANCO DAVIVIENDA S.A.                            |
| TIPO DE CUENTA:                             | CUENTA AHORROS                                   |
| CUENTA No.:                                 | 007000145867                                     |

|   |  |
|---|--|
|  |  |
| MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ  | CR. YERIM ANDRES ROZA CEPEDA   |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS   | SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO   |

|   |
|---|
|  |
| AS14 YECY YURANI CRUZ LOMBANA   |