

| | | | |
|--|--|--------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-227 |
| | FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL | Versión No.: | 2 |
| | | Vigencia: | 29/09/2023 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------|--|
| DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: | CACOM 4 | FECHA DE SOLICITUD: | |
|-----------------------------------|---------|---------------------|--|

| | |
|-----------------------|------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° | 124491 |
| FECHA ORDEN DE COMPRA | 14/02/2024 |
| VALOR | \$ 23.470.822,00 |

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--|------------------|------------|---------------|
| VIGENCIA ACTUAL | | | |
| DOCUMENTO | No. | FECHA | VALOR |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) | 3324 | 03-01-2024 | 23.470.822,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) | | | |
| VIGENCIA FUTURAS | | | |
| AÑO FUTURO | No. AUTORIZACIÓN | FECHA | VALOR |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

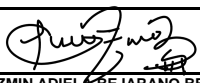

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|-----|--|------------------|
| A-02-02-01-002-008 | 10 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | \$ 2.571.390,00 |
| A-02-02-01-003-002 | 10 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | \$ 5.110.455,00 |
| A-02-02-01-003-003 | 10 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | \$ 1.916.733,00 |
| A-02-02-01-003-005 | 10 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | \$ 10.455.081,00 |
| A-02-02-01-003-006 | 10 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | \$ 997.139,00 |
| A-02-02-01-003-007 | 10 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P. | \$ 1.527.750,00 |
| A-02-02-01-003-008 | 10 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | \$ 848.774,00 |
| A-02-02-01-004-002 | 10 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | \$ 43.500,00 |
| TOTAL VIGENCIA ACTUAL | | | \$ 23.470.822,00 |
| TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX | | | - |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | \$ 23.470.822,00 |

| | |
|--------------------|---|
| OBJETO | ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 1/04/2024 |

| PROGRAMACIÓN DE PAGO | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| PAGOS | FORMA DE PAGO | VALOR |
| PAGO TOTAL | De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores", Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén. | \$ 23.470.822,00 |
| TOTAL VIGENCIA ACTUAL | | \$ 23.470.822,00 |
| SELECCIONE | | |
| TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX | | |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | \$ 23.470.822,00 |

| TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS) | |
|---|--------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA |
| NIT | 830.037.946-3 |

| TERCERO BENEFICIARIO | |
|--|--------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA |
| NIT | 830.037.946-3 |
| INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO | |
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA |
| TIPO DE CUENTA: | CUENTA AHORROS |
| CUENTA No.: | 05900007173 |

| | |
|---|--|
|  |  |
| MY. JAZMIN ADIEL BEJARANO BELTRAN JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS | CR. YERIM ANDRES ROZA CEPEDA SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO |

| |
|---|
|  |
| AS14. YEIDY YUBANI CRUZ LOMBANA |