	FUERZA AEROSPACIAL 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°	124492
FECHA ORDEN DE COMPRA	14/02/2024
VALOR	\$ 5.199.000,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	3324	03-01-2024	5.199.000,00
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-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 4.939.698,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 259.302,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 5.199.000,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			-
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 5.199.000,00

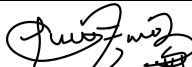

OBJETO	ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
PLAZO DE EJECUCIÓN	1/04/2024

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.	\$ 5.199.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 5.199.000,00
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 5.199.000,00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
NIT	900.365.660-2

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
NIT	900.365.660-2

INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO BOGOTA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	279144497

	
MY. JAZMIN ADIEGA BEJARANO BELTRAN JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS	CR. YERMINA GONZALEZ SEPEDA SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO


AS14. YEICY YURANI CRUZ LOMBANA