



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:	GA-JEADA-FR-199
Versión N°:	10
Vigencia:	19/05/2025

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

SUBUNIDAD	CACOM 4
-----------	---------

FECHA:	2-mar-26
--------	----------

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	2926
No. CDP	5526
No. CRP	
Modalidad:	Tienda Virtual del Estado Colombiano
No. Proceso:	ORDEN DE COMPRA 161424

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	31.910.265,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA		X	
TERCERO		X	
ABONO EN CUENTA		X	
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	31.910.265,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	0,00	20.348.665,00
A-02-02-01-003-004	10	QUIMICOS BASICOS	0,00	324.000,00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0,00	4.443.500,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	0,00	2.551.000,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0,00	2.011.600,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00	364.800,00
A-02-02-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	0,00	1.591.400,00
A-02-02-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	0,00	155.000,00
A-02-02-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES.	0,00	69.000,00
A-02-02-01-004-008	10	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES.	0,00	51.300,00
TOTAL			\$ -	\$ 31.910.265,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	<ul style="list-style-type: none"> Facturación y Pago <p>Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p>	31.910.265,00
TOTAL		31.910.265,00

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 LTDA			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	804.000.673-3
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA			NÚMERO DE CUENTA	81400000407
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

OBJETO: SOLICITUD CREACION REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 161424, SUSCRITO CON LA PERSONA JURIDICA HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. con NIT. 804.000.673-3 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, SUMINISTROS DE IMPRESION FOTOGRAFICA Y ELEMENTOS DE ENSEÑANZA Y GRADUACION PARA EL CACOM-4.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	POSTFIRMA	TE. YAÑEZ MARTINEZ NATALIA GORETHY
CARGO	SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS

ASD2. WILLIAN PORTELA CUEVAS
ASESOR CONTRATOS