

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460080
Número de orden de compra a modificar:	149431

Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
Nombre del solicitante:	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-04 15:44:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144220	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CEGOT	CDP-24425	CDP	24425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-LIMPIADOR DE PANTALLAS	9.0	Unidad	13878.00	CDP-24425	124902.00
2	GSF01-LIMPIADOR DE CONTACTOS 3 EN 1 300 ML	7.0	Unidad	50000.00	CDP-24425	350000.00

3	GSF01-LIMPIADOR EN ESPUMA X 16 OZ	6.0	Unidad	39000.00	CDP-24425	234000.00
4	GSF01-BROCHA 2 PULGADAS	2.0	Unidad	6000.00	CDP-24425	12000.00
5	GSF01-SOPLADORA ASPIRADORA	2.0	Unidad	142857.00	CDP-24425	285714.00
6	GSF01-MANILLA ANTIESTATICA	3.0	Unidad	11360.00	CDP-24425	34080.00
7	GSF01-TAPABOCA N95	25.0	Unidad	5612.00	CDP-24425	140300.00
8	GSF01-GUANTES DE NITRILO X 100 U DESECHABLES	1.0	Unidad	37200.00	CDP-24425	37200.00
9	GSF01-MODULO KEYSTONE	47.0	Unidad	38610.00	CDP-24425	1814670.00
10	GSF01-DISCO DURO EXTERNO	8.0	Unidad	429802.00	CDP-24425	3438416.00
11	GSF01-TAPETE ANTIESTATICO	2.0	Unidad	140845.00	CDP-24425	281690.00
12	GSF01-ALCOHOL INDUSTRIAL 1000 ML	1.0	Unidad	16078.00	CDP-24425	16078.00
13	GSF01-PASTA TERMICA EN JERINGA	10.0	Unidad	13000.00	CDP-24425	130000.00
14	GSF01-PAÑO DE MICRO FIBRA	9.0	Unidad	34000.00	CDP-24425	306000.00

Total Orden de Compra Actual:	7,205,050.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

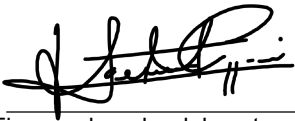
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	10	GSF01-DISCO DURO EXTERNO	15.00	Unidad	429802.00	CDP-24425	6447030.00

Totales de Modificación

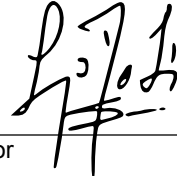
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	6,447,030.00
Total Sin Editar:	3,766,634.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	10,213,664.00

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la comunicación oficial No FAC-S-2025-171559-CI del 4 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-CEGOT y documentos anexos, se realiza adición por valor de \$3.088.614,00, a la orden de compra No. 149431, para un valor total de la suma de 10,213,664.00.



Firma ordenador del gasto
Nombre: CR. Mario Humberto Ciaffoni Miranda
Documento: 79.683.337



Firma de proveedor
HC Nombre: LORENZO MEDINA LOPEZ
Documento: 79.131.390
Apoderado Especial
Cencosud Colombia S.A.



****FAC-S-2025-171559-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-171559-CI del 4 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-CEGOT

Señora Teniente Coronel

NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO

Director Gestión y Seguimiento Administrativo

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Trámite Adición Orden de Compra N° 149431

En atención al Oficio No FAC-S-2025-166364-CI del 27 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC, el cual tiene por asunto: Viabilidad Técnica Adición Orden de Compra 149431, me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Director Gestión y Seguimiento Administrativo, a través de su conducto, se ordene a quien corresponda dar trámite a la solicitud elevada por el señor Técnico Primero Luis Felipe Moscoso Angarita relacionada con la adición por valor de \$3.088.614,00, a la orden de compra No. 149431 que trata de la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESION, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO USB Y DISCOS DUROS Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC", celebrado con la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A., teniendo en cuenta la viabilidad técnica expuesta por el supervisor.



CIFFONI AD ASTRA

Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
Jefe Centro Gobierno De TIC

Anexo: Oficio Viabilidad a Ordenación CEGOT, un (01) folio.
Oficio Solicitud Adición a CENCOSUD COLOMBIA S.A., dos (02) folios.
Aceptación Empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A., un (01) folio.
Copia CPA, un (01) folio.

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Copia CDP, un (01) folio.

T1. MOSCOSO / SOTEC; TS. NOVA / SECAR; TS18. CABEZAS / SUCO 2

Elaboró: T1. ANAYA / SECAR Revisó: CR. CIAFFONI / CEGOT Aprobó: CR. CIAFFONI / CEGOT





Defensa



**FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA**

****FAC-S-2025-166364-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-166364-CI del 27 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC

Señor Coronel

MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA

Jefe Centro Gobierno De TIC

Bogotá D.C

Asunto: Viabilidad Técnica Adición Orden de Compra 149431

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Jefe Centro de Gobierno de TIC, la viabilidad técnica como supervisor para realizar la adición a la orden de compra No.149431 por valor de \$3.008.614,00, en el sentido de aumentar las cantidades del ítem GSF01-DISCO DURO EXTERNO en 7 unidades.

Lo anterior con el fin de satisfacer las necesidades de la institución y teniendo en cuenta que se encuentra dentro del plazo de ejecución contractual.

Técnico Primero LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA

Técnico Especialista Soporte A Usuario Final

ANEXO: Número de folios (si los hay)

TS. NOVA / SECAR; T1. ANAYA / SECAR; MY. GAMEZ / SOTEC

Elaboró: T1. MOSCOSO / SOTEC Revisó: T1. MOSCOSO / SOTEC Aprobó: T1. MOSCOSO / SOTEC

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Defensa



**FUERZA AEROSPAZIAL
COLOMBIANA**

****FAC-S-2025-031026-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-031026-CE del 20 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC

Señora

LEYDI CAROLINA FRANCO HERNANDEZ
Profesional Venta Empresas Canal Estatal

Correo electrónico

Bogotá, D.C.



Contraseña: LibeEJQTwaH

Asunto: Solicitud adición orden de compra No.149431

Respetuosamente solicito que, por intermedio de la señora Profesional de Ventas Empresas del Canal Estatal CENCOSUD COLOMBIA S.A., se gestione ante el representante legal de dicha entidad el estudio y eventual aprobación de una adición a la Orden de Compra No. 149431, cuyo objeto es la "Adquisición de periféricos, equipos de impresión, elementos de almacenamiento, discos duros y suministros de TI para la FAC", por un valor de \$3.008.614,00, correspondiente a la adquisición de siete (7) discos duros externos de 2 TB, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ADICIONAR	CANTIDAD TOTAL
1	GSF01-DISCO DURO EXTERNO	8	7	15

La orden de compra ascendería a un valor de \$10.213.664,00. Agradezco de antemano la atención prestada y quedo a la espera de su pronta respuesta.



Defensa



**FUERZA AEROSPAZIAL
COLOMBIANA**

Técnico Primero LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA
Técnico Especialista Soporte A Usuario Final

ANEXO: Número de folios (si los hay)

MY. GAMEZ / SOTEC; CR. CIAFFONI / CEGOT

Elaboró: TS. MOSCOSO / SOTEC Revisó: TS. MOSCOSO / SOTEC Aprobó: TS. MOSCOSO / SOTEC





Bogotá, 26 de agosto de 2025

DIRECCIÓN EJECUTIVA CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Av. 9 No. 125-30 Piso 6
Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1) 657 9797 ext.: 62232

**SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO
GOBIERNO DE TIC - CEGOT
CT. Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Supervisor Contrato**

REF: Respuesta Solicitud Adición Orden de compra TVEC 149431.

Cordial saludo,

Dando respuesta al oficio de la referencia, Cencosud Colombia S.A. confirma la aceptación de la adición a la orden de compra No.149431 de 7 (siete) Disco Duro Externo por valor de \$3,008,614 quedando con un valor total por \$ 10.213.664

Las demás condiciones se mantienen de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra y a los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Cualquier inquietud no dude en comunicarla en los datos al pie de firma.

Cordialmente,

Héctor Darío Cifuentes Trujillo
Ejecutivo Comercial Venta Empresa Canal Estatal
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Cencosud Colombia S.A.
Avenida 9 N° 125 – 30. Bogotá



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CEGOT
2025 - CEGOT00010

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESION, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO USB Y DISCOS DUROS Y
SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC

Vigencia:
Fecha:

2/09/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2025												
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TABLA DIGITALIZADORA	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	14,00	227,427.00	3,183,978.00
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE INALÁMBRICO VERTICAL	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	27,00	70,000.00	1,890,000.00
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE ALÁMBRICO USB NEGRO	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	30,000.00	1,200,000.00
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TECLADO HP ALÁMBRICO USB	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	26,00	68,000.00	1,768,000.00
										Total 02-02-01-004-005 \$ 8.041.978,00		
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 4103FDW	43212100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	2,300,000.00	27,600,000.00
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210	43212100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	1,000,000.00	5,000,000.00
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA HP OFFICEJET 200	43212100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,260,000.00	4,520,000.00
										Total 02-01-01-004-005 \$ 37.120.000,00		

R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MONITOR PARA PC 24	43211900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	675,000.00	13,500,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MONITOR DE 32	43211900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,150,000.00	1,150,000.00
										Total 02-01-01-004-007 \$ 14.650.000,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO MICROFIBRA PAQUETE 8 UND	47131502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	34,000.00	306,000.00
										Total 02-02-01-002-007 \$ 306.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR DE PANTALLAS 200 ML	42281704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	13,878.00	124,902.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNICOS 300 ML	39121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	50,000.00	350,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR EN ESPUMA 16 ONZ	39121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	39,000.00	234,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS	23271816	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	13,000.00	130,000.00
										Total 02-02-01-003-005 \$ 838.902,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA DE 2 PULGADAS	31211904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	6,000.00	12,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA DE 1 PULGADA	31211904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	3,000.00	9,000.00
										Total 02-02-01-003-008 \$ 21.000,00


R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL INDUSTRIAL 1000 MILILITROS	12352104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	16,078.00	16,078.00
									Total 02-02-01-003-004 \$ 16.078,00	
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT DE HERRAMIENTA REDES	20121400	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	107,000.00	214,000.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TAPETE ANTIESTATICO	20121400	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	140,845.00	281,690.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	SOPLADORA	42192606	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	142,857.00	285,714.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PONCHADORA DE IMPACTO	43223301	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	55,000.00	55,000.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MANILLA ANTIESTATICA	20121400	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	11,360.00	34,080.00
									Total 02-02-01-004-004 \$ 870.484,00	
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE NITRILLO CAJA DE 50 PARES	42132203	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	37,200.00	37,200.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	TAPABOCAS N95 PARA SOLDADORAS	46182002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	5,612.00	140,300.00
									Total 02-02-01-002-008 \$ 177.500,00	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	PATCH CORD CAT 6A 2 MTS	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	38,00	50,000.00	1,900,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CABLE UTP CAT 6A 305 MTS	39121444	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,360,000.00	1,360,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR DE CAMPO MTPL RJ45 CAT 6A PAQUETE DE 50 UNIDADES	39121444	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	60,000.00	1,200,000.00

R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	MODULO KEYSTONE	26121609	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	47,00	38,610.00	1,814,670.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE HDMI 15 MTR	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	79,000.00	316,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CONVERTIDOR HDMI A VGA	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	25,000.00	125,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CONECTOR JACK CATEGORIA 6A RJ45 12 UND	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	35,000.00	875,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CAJA 5800 GALVANIZADA	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	4,500.00	90,000.00
									Total 02-02-01-004-006 \$ 7.680.670,00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	FACEPLATE DOBLE RJ45	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	7,000.00	280,000.00
									Total 02-02-01-003-006 \$ 280.000,00	
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	RASTREADOR DE CABLES	43222643	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	385,000.00	1,925,000.00
									Total 02-01-01-004-008 \$ 1.925.000,00	
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	DISCO SSD SATA 1 TERA ADATA	43201803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	85,00	439,000.00	37,315,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	DISCO DURO EXTERNO 2TB	43201803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	429,802.00	6,447,030.00
									Total 02-02-01-004-007 \$ 43.762.030,00	

Total Vigencia \$ 115.689.642,00

Observaciones: 2025 - CEGOT00010 V11 SE ADICIONA RECURSOS SEGUN GMPA 11783 A-02-02-01-004-007 \$3.008.614

Elaboró



ASD2. LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 2/09/2025 03:25 p. m. mediante caso CPA - 10770



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	24425	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	96.715.000,00	Valor Total Operaciones:	18.974.642,00		Valor Actual.:	115.689.642,00	Saldo x Comprometer:	3.008.614,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	24025	Fecha Registro:	2025-01-14	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2025-04-29		-1.100.000,00			
					2025-05-22		1.560.000,00			
					2025-05-22		-1.560.000,00			
					2025-07-17		-9.670.000,00			
					2025-01-31	44.740.000,00	3.150.000,00			
					Total:	44.740.000,00	-7.620.000,00	37.120.000,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-07-17		-200.000,00			
					2025-08-08		6.750.000,00			
					2025-05-09	7.000.000,00	1.100.000,00			
Total:	7.000.000,00	7.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00					
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-03-13		693.970,00			
					2025-07-17		-348.970,00			
					2025-03-06	0,00	1.580.000,00			
Total:	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00					
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-07-17		-13.000,00			
					2025-03-13	0,00	319.000,00			
Total:	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlifonsec Lourdes Ines Fonseca Moreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-03-2:24 p. m.

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-07-17		-7.200,00			
					2025-03-13	0,00	184.700,00			
					Total:	0,00	177.500,00	177.500,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-07-17		-65.422,00			
					2025-03-13	0,00	81.500,00			
					Total:	0,00	16.078,00	16.078,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-07-17		-10.748,00			
					2025-07-28		-200.000,00			
					2025-03-13	0,00	1.049.650,00			
					Total:	0,00	838.902,00	838.902,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-07-17		-587.000,00			
					2025-03-13	0,00	867.000,00			
					Total:	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-07-17		-12.500,00			
					2025-03-13	0,00	33.500,00			
					Total:	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-03-13		795.000,00			
					2025-07-17		-19.516,00			
					2025-07-28		-10.000,00			
					2025-03-06	0,00	105.000,00			
					Total:	0,00	870.484,00	870.484,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-05-23		1.560.000,00			
					2025-07-17		-1.022,00			
					2025-02-13	4.975.000,00	1.508.000,00			
					Total:	4.975.000,00	3.066.978,00	8.041.978,00	0,00	0,00




Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIfonsec Lourdes Ines Fonseca Moreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-03-2:24 p. m.

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)		A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2025-03-13		2.975.680,00			
						2025-07-17		-5.566,00			
						2025-07-28		-135.444,00			
						2025-03-06	0,00	4.846.000,00			
						Total:	0,00	7.680.670,00	7.680.670,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)		A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2025-07-17		-296.584,00			
						2025-09-03		3.008.614,00			
						2025-03-06	40.000.000,00	1.050.000,00			
						Total:	40.000.000,00	3.762.030,00	43.762.030,00	3.008.614,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO USB Y DISCOS DUROS Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC - CEGOT00010


 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUESTO COFAC