

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	424301
Número de orden de compra a modificar:	132683 ✓

Entidad compradora:	Comando Aereo de Combate N° 3
Nombre del solicitante:	Alex Jhon Argel Fernandez ✓
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. ✓
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-28 16:48:07 ✓

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127897	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3	CDP-12424	CDP	12424

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-POCILLO CAFE 125CC BLANCO X 6 UND cod: 900520978	11.0	Unidad	123760.00	CDP-12424	1361360.00

2	GSF01-JUEGO DE CUBIERTOS PIEZAS HAVAI cod: 900519018	37.0	Unidad	169456.00	CDP-12424	6269872.00
3	GSF01-PLATO PANDO 25.5CM ACTUALITE BLANCA cod: 900519851	50.0	Unidad	47600.00	CDP-12424	2380000.00
4	GSF01-LICUADORA OSTER XPERT CANDY APPLE RED 2 CABALLOS DE FUERZA VIDRIO cod: 900515812	1.0	Unidad	892500.00	CDP-12424	892500.00
5	GSF01-BANDEJA EN ALUMINIO 51 X 36 CMS MUNAL cod: 900510333	9.0	Unidad	124117.00	CDP-12424	1117053.00
6	GSF01-MANTELES Y TAPAS DE MESA cod: 900526119	80.0	Unidad	79968.00	CDP-12424	6397440.00
7	GSF01-PLATO HONDO CARIBE cod: 900526116	98.0	Unidad	24871.00	CDP-12424	2437358.00
8	GSF01-HORNO MICROONDAS SAMSUNG 08 PC 800W NEGRO AGE83X/XAP cod: 900518961	2.0	Unidad	761600.00	CDP-12424	1523200.00
9	GSF01-SANDUCHERA OSTER COMPACTA 2 PUESTOS (CKSTSM2885013 cod: 900519051	2.0	Unidad	166600.00	CDP-12424	333200.00
10	GSF01-PINZA MULTIUSOS C/PUNTAS cod: 900523628	3.0	Unidad	22491.00	CDP-12424	67473.00
11	GSF01-ALMOHADA ESTANDAR COLOR BLANCO cod: 900512253	67.0	Unidad	53431.00	CDP-12424	3579877.00

12	GSF01-JUEGO DE SABANA SENCILLA BLANCA cod: 900526122	88.0	Unidad	78778.00	CDP-12424	6932464.00
13	GSF01-JUEGO DE SABANA DOBLE BLANCA cod: 900526123	23.0	Unidad	92939.00	CDP-12424	2137597.00
14	GSF01-TOALLA DE CUERPO 70X140CM BLANCA cod: 900526124	100.0	Unidad	74970.00	CDP-12424	7497000.00
15	GSF01-TOALLA PARA MANOS 40X65CM BLANCA cod: 900526125	132.0	Unidad	25823.00	CDP-12424	3408636.00
16	GSF01-CORTINA ENROLL BLANC 210X170 cod: 900526170	13.0	Unidad	643671.00	CDP-12424	8367723.00
17	GSF01-CUBRELECHO DOBLE BLANCO cod: 900526120	11.0	Unidad	169932.00	CDP-12424	1869252.00
18	GSF01-CUBRELECHO SENCILLO BLANCO cod: 900526121	30.0	Unidad	139944.00	CDP-12424	4198320.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GSF01-LICUADORA OSTER XPERT CANDY APPLE RED 2 CABALLOS DE FUERZA VIDRIO cod: 900515812	1.00	Unidad	1022210.00	CDP-12424	1022210.00

Nuevo	Nuevo	GSF01- BARRIL ASADOR EN HIERRO 16 LIBRAS cod: 900526671	4.00	Unidad	749819.00	CDP-12424	2999276.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- PROTECTOR PARA COLCHON TELA YERSEY INTERLOOK CAMA DOBLE cod: 900527558	15.00	Unidad	75446.00	CDP-12424	1131690.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- PROTECTOR PARA COLCHON TELA YERSEY INTERLOOK CAMA SENCILLA cod: 900527557	15.00	Unidad	68187.00	CDP-12424	1022805.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- CORTINA ENROLL BLANC 210X170 cod: 900526170	17.00	Unidad	643671.00	CDP-12424	10942407.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- JUEGO TAPETE DE BAÑOS cod: 900527628	15.00	Unidad	61999.00	CDP-12424	929985.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- TAPETE ALFOMBRA DE BAÑO ANTIDESLIZAN ULTRA ABSORBENTE cod: 900526668	24.00	Unidad	47243.00	CDP-12424	1133832.00
Nuevo	Nuevo	GSF01-VASO MANHATAN BEBIDAS CJ X 48 UND cod: 900527627	4.00	Unidad	461720.00	CDP-12424	1846880.00
Nuevo	Nuevo	GSF01-VASO CRISTAL 12 OZ X 12 UND cod: 900519847	3.00	Unidad	142800.00	CDP-12424	428400.00

Nuevo	Nuevo	GSF01- GABINETE DE BAÑO cod: 900527560	15.00	Unidad	595000.00	CDP-12424	8925000.00
-------	-------	---	-------	--------	-----------	-----------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición presupuestal de la OC de conformidad con la solicitud del supervisor, se adjuntan documentos soportes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. FELIPE PIÑEROS PULIDO

Documento: CC. 80.133.046



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

Documento: CC. No 17.052.933





****FAC-S-2024-210548-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-210548-CI del 28 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-ADMIN

Señor Teniente Coronel
FELIPE PIÑEROS PULIDO
 Jefe Departamento Planeación
 Ciudad

Asunto: Solicitud modificación orden de compra N° 132683

Con toda atención, me permito solicitar al señor Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-3 (E), tenga a bien autorizar la modificación de la orden de compra N° 132683, orden emitida el 02 septiembre de la anualidad, que tienen como objeto; ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3, en lo que respecta a realizar adición presupuestal hasta por un valor de \$30.385.162, de los cuales se anexan al presente oficio las consultas de los elementos en la tienda virtual. Los elementos a adicionar se relacionan en la siguiente tabla:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD A ADICIONAR
1	LICUADORA PROFESIONAL	1
2	BARRIL ASADOR	4
3	CORTINA BLACKOUT	17
4	VASOS VIDRIO 450ML X 6 UND	4
5	VASOS VIDRIO 330ML X 6 UND	3
6	PROTECTOR COLCHON SENCILLO	15
7	PROTECTOR COLCHON DOBLE	15
8	JUEGO ALFOMBRA DE BAÑO	15
9	ALFOMBRA ENTRADA	24
10	GABINETE DE ESPEJO	15



Lo anterior, teniendo en cuenta el apoyo presupuestal recibido para satisfacer las necesidades del Grupo Apoyo Logístico N°36, las cuales son superiores a las autorizadas en el CPA.



Capitán DEICY ROCIO URQUINA JOVEN
Comandante Escuadrilla Administrativa

Anexo: Número de folios (si los hay)
TS18. TONCEL / DECOP

Elaboró: CT. URQUINA / ADMIN Revisó: Aprobó: CT. URQUINA / ADMIN





FUERZA AERÍA COLOMBIANA



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 3
2024 - CACOM 300098

ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3

Vigencia:
Fecha:

2024
25/09/2024

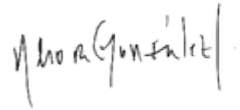
Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMO CON VALVULA DOSIFICADORA	52151804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	308,823.00	926,469.00
											Total 02-02-01-003-008 \$ 926.469,00	
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASOS 450 ML	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	44,00	57,214.00	2,517,416.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASOS 330 ML	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	38,00	62,222.00	2,364,436.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	COPAS DE CRISTAL	48101904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	24,00	54,474.00	1,307,376.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASO MALTEADA	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	25,980.00	415,680.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	PLATO PANDO	52152004	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	47,600.00	2,380,000.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	PLATO HONDO	52152004	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	98,00	24,871.00	2,437,358.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	JARRA DE CRISTAL	48101907	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	43,403.00	520,836.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	HIELERA VIDRIO	52152100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	110,833.00	221,666.00

R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	POCILLOS	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	123,760.00	1,361,360.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASOS DE 450 ML X 6 UNIDADES	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	60,000.00	600,000.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASOS DE 330 ML X 6 UNIDADES	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	65,000.00	650,000.00
										Total 02-02-01-003-007 \$ 14.776.128,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO BANDEJA METALICA	48101915	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	124,117.00	1,117,053.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO SET DE CUBIERTOS	52151703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	37,00	169,456.00	6,269,872.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO PINZAS PARA HIELO	52151611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	22,491.00	67,473.00
										Total 02-02-01-004-002 \$ 7.454.398,00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LICUADORA INDUSTRIAL	52141524	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	892,500.00	892,500.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MICROONDAS	52141502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	761,600.00	1,523,200.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SANDWICHERA	52141534	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	166,600.00	333,200.00
										Total 02-02-01-004-004 \$ 2.748.900,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MANTELES Y TAPAS	52121604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	80,00	79,968.00	6,397,440.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALMOHADA	52121505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	67,00	53,431.00	3,579,877.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE SABANA SENCILLA	52121509	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	88,00	78,778.00	6,932,464.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE SABANA DOBLE	52121509	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	23,00	92,939.00	2,137,597.00

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TOALLA DE CUERPO	52121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	74,970.00	7,497,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TOALLA PARA MANOS	52121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	132,00	25,823.00	3,408,636.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINAS BLACKOUT	52131501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	13,00	643,671.00	8,367,723.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CUBRELECHO DOBLE	52121502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	169,932.00	1,869,252.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CUBRELECHO SENCILLO	52121502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	139,944.00	4,198,320.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINAS BLACKOUT	52131501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	57,00	252,000.00	14,364,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PROTECTOR DE COLCHON DOBLE	52121504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	68,000.00	544,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PROTECTOR DE COLCHON SENCILLO	52121504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	68,000.00	2,720,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE ALFOMBRAS DE BAÑO	52101507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	50,000.00	300,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALFOMBRAS DE ENTRADA	52101508	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	30,000.00	600,000.00
									Total 02-02-01-002-007 \$ 62.916.309,00	
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	LICUADORA INDUSTRIAL	52141524	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	BARRIL ASADOR	48101500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,520,000.00	3,040,000.00
									Total 02-01-01-004-004 \$ 4.040.000,00	
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	GABINETE DE ESPEJO	52171002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	200,000.00	10,000,000.00
									Total 02-01-01-003-008 \$ 10.000.000,00	

Observaciones: SE EXPIDE LA VERSIÓN No.4, POR ADICIÓN DE APOYO PRESUPUESTAL

Elaboró



TA18. NHORA GONZALEZ JAIMES
TECNICO PLANEACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 25/09/2024 07:37 p. m. mediante caso CPA - 581



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHngonzalj
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-25-9:14 a. m.
 Nhora Gonzalez Jaimes
 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	13324	Fecha Registro:	2024-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	70.000.000,00	Valor Total Operaciones:	32.862.204,00	Valor Actual:	102.862.204,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	2024-09-25	0,00	10.000.000,00	
		Total:	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2024-09-25	0,00
Total:	0,00			4.040.000,00	4.040.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			2024-09-25	44.400.000,00
		2024-09-25		18.528.000,00	
		Total:	44.400.000,00	18.516.309,00	62.916.309,00
		005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	2024-09-25	13.530.000,00
2024-09-25				1.250.000,00	
Total:	13.530.000,00			1.246.128,00	14.776.128,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2024-09-25	1.000.000,00	-73.531,00	
		Total:	1.000.000,00	-73.531,00	926.469,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	2024-09-25	7.610.000,00	-155.602,00	
		Total:	7.610.000,00	-155.602,00	7.454.398,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2024-09-25	3.460.000,00	-711.100,00	
		Total:	3.460.000,00	-711.100,00	2.748.900,00

Objeto: Página



TC. CARLOS ALBERTO PÁEZ ROMERO
Comandante Grupo de Apoyo Logístico No. 36.



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:	12424	Fecha Registro:	2024-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	70.000.000,00	Valor Total Operaciones:	32.862.204,00		Valor Actual.:	102.862.204,00	Saldo x Comprometer:	33.818.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	13324	Fecha Registro:	2024-08-01		Numero:		Modalidad de contratacion:		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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	2024-09-27	0,00	10.000.000,00			
					Total:	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
					005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-09-27
					Total:	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2024-09-27		18.528.000,00			
					2024-09-16	44.400.000,00	-11.691,00			
					Total:	44.400.000,00	18.516.309,00	62.916.309,00	18.528.000,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	2024-09-16		-2.872,00			
					2024-09-27		1.250.000,00			
					2024-08-13	13.530.000,00	-1.000,00			
					Total:	13.530.000,00	1.246.128,00	14.776.128,00	1.250.000,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2024-09-16		-3.531,00			
					2024-08-13	1.000.000,00	-70.000,00			
					Total:	1.000.000,00	-73.531,00	926.469,00	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2024-09-16		-125.602,00			
					2024-08-13	7.610.000,00	-30.000,00			
					Total:	7.610.000,00	-155.602,00	7.454.398,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhecaballe Erccilia Natalia Caballero Casiano
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-27-2:41 p. m.

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	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
					2024-09-16		-171.100,00			
					2024-08-13	3.460.000,00	-540.000,00			
					Total:	3.460.000,00	-711.100,00	2.748.900,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
 Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3