



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
2024 - BACOF00276

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Vigencia:
Fecha:

2024
09/10/2024

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			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TRAMOS DE 2 Y MEDIA PULGADAS CONDIAMETRO DE 63MM CON UNION MACHO Y HEMBRA	46191603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,161,635.00	4,323,270.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	KIT DE ARRASTRE CON 16 DISCOS ESFERICOS Y BATIDOR DE ACERO TIBULAR DE 5X3 PULG.	23153134	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	51,344,335.00	51,344,335.00
Total 02-01-01-004-004 \$ 55.667.605,00												
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES IGNIFUGOS	46181538	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	73,066.00	1,461,320.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MONJAS PARA INCENDIOS	46181700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	400,078.00	4,000,780.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	TRAJE FORESTAL	53101902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	487,543.00	4,875,430.00
Total 02-02-01-002-008 \$ 10.337.530,00												
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MANTA TERMICA DE EMERGENCIA	46191604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	18,800.00	188,000.00
Total 02-02-01-002-007 \$ 188.000,00												
R-10			02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	BATE FUEGO	46191605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	22,00	173,145.00	3,809,190.00
Total 02-02-01-004-004 \$ 3.809.190,00												

R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA NEUMÁTICA Y BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	MOTO BOMBA CAUDAL 3X3	46191612	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,554,900.00	1,554,900.00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA NEUMÁTICA Y BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 CABALLOS	40151513	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	7,628,594.00	15,257,188.00
										Total 02-01-01-004-003 \$ 16.812.088,00	

Observaciones: VERSIÓN 7. REDUCCIÓN DEL 02-01-01-004-003 Y ADICIÓN A 02-02-01-002-008 DE \$ 4.875.430,00 POR ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO. CPA TOTAL: \$ 86.814.413,00

Elaboró



MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 09/10/2024 11:00 a. m. mediante caso CPA - 955



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-11-7:36 p. m.

Jessica Carvajal Ortega
 COMANDO FUERZA AEREA

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:	67024	Fecha Registro:	2024-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	158.597.000,00	Valor Total Operaciones:	-71.782.587,00	Valor Actual.:	86.814.413,00	Saldo x Comprometer:	86.814.413,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	79024	Fecha Registro:	2024-06-26	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
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					2024-09-13		-33.277,00			
					2024-10-11		-4.875.430,00			
					2024-09-07	21.500.000,00	220.795,00			
					Total:	21.500.000,00	-4.687.912,00	16.812.088,00	16.812.088,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					2024-09-05		-922.665,00			
					2024-09-18		690.270,00			
					2024-08-28	118.847.000,00	-62.947.000,00			
					Total:	118.847.000,00	-63.179.395,00	55.667.605,00	55.667.605,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
					2024-09-05	350.000,00	-162.000,00			
					Total:	350.000,00	-162.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcarvajo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
 Ejecutora Solicitante: Jessica Carvajal Ortega
 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-11-7:36 p. m.

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	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
					2024-09-05		-137.900,00			
					2024-10-11		4.875.430,00			
					2024-08-28	10.600.000,00	-5.000.000,00			
					Total:	10.600.000,00	-262.470,00	10.337.530,00	10.337.530,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-08-28	3.800.000,00	-3.800.000,00			
					Total:	3.800.000,00	-3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	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
					2024-09-13		-692.580,00			
					2024-09-07	3.500.000,00	1.001.770,00			
					Total:	3.500.000,00	309.190,00	3.809.190,00	3.809.190,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, - CPA No 2024 - BACOF00276

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHjcarvajo

Jessica Carvajal Ortega

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

18/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 67024 de fecha 2024-06-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	950824	Fecha Registro:	2024-10-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.337.530,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.337.530,00	Saldo x Obligar:	10.337.530,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13379302	Nombre:	PABLO JOSE DIAZ MORA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	----------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	134786	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		10.337.530,00	0,00		
Total:						10.337.530,00	0,00	10.337.530,00	10.337.530,00

Objeto:	ADQUISICION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS
---------	--------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-30	10,337,530.00	10,337,530.00	NINGUNO


 ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC