



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Uso Caja Menor, Ninguno, Vr. Bloqueado.

Table with 2 main sections: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL and AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Includes multiple rows for different categories like MAQUINARIA PARA USO GENERAL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, and MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS.

Objeto: ADQUISICIÓN DE PORTA COMIDAS, GUACALES Y REFLECTORES.

DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA Firmado digitalmente por DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

12

Vigencia:

7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM 3	CPA N°	97	Versión (Iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:	GRUSE	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	21-nov-2023
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	11-dic-2023		

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		PORTA COMIDA	52152000	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	5	\$ 16.000,00	\$ 80.000,00	
02	02	01	003	006	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10								\$ 80.000,00	
02	02	01	004	006	05			16	ADA-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas		REFLECTOR SOLAR LED	39111611	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	6	\$ 608.502,00	\$ 3.651.012,00	
02	02	01	004	006	05			16	SUBTOTAL ADA-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas / REC-16								\$ 3.651.012,00	
02	02	01	003	006	09			16	ADA-Otros productos plásticos		GUACAL GRANDE	10131603	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	2	\$ 642.000,00	\$ 1.284.000,00	
02	02	01	003	006	09			16	ADA-Otros productos plásticos		PORTA COMIDA	52152000	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	9	\$ 16.000,00	\$ 144.000,00	
02	02	01	003	006	09			16	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-16								\$ 1.428.000,00	
02	01	01	004	003	09			10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		DISPENSADOR DE AGUA	48101711	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	2	\$ 717.768,00	\$ 1.435.536,00	
02	01	01	004	003	09			10	SUBTOTAL AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-10								\$ 1.435.536,00	
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																	\$ 6.594.548,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 6.930.060,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	\$ 1.689.800,00	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.2 POR ADICIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2023-216382-CI del 25 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUSE
Operación versión 3	-\$ 2.025.312,00	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.3 POR ADJUDICACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2023-2227354-CI del 11 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUSE
Valor ajustado CPA	\$ 6.594.548,00	

Elaboró: PD6 CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTRO  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.


CT JUAN CAMILO FLOREZ GUTIERREZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3 (E)

FIRMA

CR PABLO CESAR PABON FORERO  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199																																		
SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	3																																		
		Vigencia:	29/09/2023																																		
SUBUNIDAD CACOM 3																																					
FECHA: DICIEMBRE DE 2023		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO SELECCIONE																																			
VIGENCIA ACTUAL X		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TRANSACCIÓN</th> <th colspan="2">MARQUE CON UNA X</th> <th rowspan="2">VALOR</th> </tr> <tr> <th>CDP</th> <th>CRP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CREACIÓN</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REDUCCIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANULACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA BANCARIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERCERO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LÍNEA DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR	CDP	CRP	CREACIÓN		X		ADICIÓN				REDUCCIÓN				ANULACIÓN				CUENTA BANCARIA				TERCERO				LÍNEA DE PAGO			
TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR																																		
	CDP	CRP																																			
CREACIÓN		X																																			
ADICIÓN																																					
REDUCCIÓN																																					
ANULACIÓN																																					
CUENTA BANCARIA																																					
TERCERO																																					
LÍNEA DE PAGO																																					
VIGENCIA FUTURA																																					
N° SOLICITUD CDP 15323																																					
No. CDP 15323																																					
No. CRP																																					
No. PROCESO ORDEN DE COMPRA 121967																																					
VALOR TOTAL 6.594.548,00		OTRAS MONEDAS SELECCIONE																																			
		TRM																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)</th> <th>REC</th> <th>NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02-01-01-003-006-09</td> <td>10</td> <td>OTROS PRODUCTOS PLASTICOS</td> <td>\$ 80.000,00</td> </tr> <tr> <td>02-02-01-004-006-05</td> <td>16</td> <td>LAMPARAS ELECTRICAS DE INCONDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO DE ALUMBRADO ELECTRICO</td> <td>3.651.012,00</td> </tr> <tr> <td>02-02-01-003-006-09</td> <td>16</td> <td>OTROS PRODUCTOS PLASTICOS</td> <td>1.428.000,00</td> </tr> <tr> <td>02-01-01-004-003-09</td> <td>10</td> <td>OTRAS AMQUINAS PARA USOS GENERALES Y LAS PARTES Y PIEZAS</td> <td>1.435.536,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>6.594.548,00</td> </tr> </tbody> </table>				RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	02-01-01-003-006-09	10	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	\$ 80.000,00	02-02-01-004-006-05	16	LAMPARAS ELECTRICAS DE INCONDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO DE ALUMBRADO ELECTRICO	3.651.012,00	02-02-01-003-006-09	16	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	1.428.000,00	02-01-01-004-003-09	10	OTRAS AMQUINAS PARA USOS GENERALES Y LAS PARTES Y PIEZAS	1.435.536,00	TOTAL			6.594.548,00										
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR																																		
02-01-01-003-006-09	10	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	\$ 80.000,00																																		
02-02-01-004-006-05	16	LAMPARAS ELECTRICAS DE INCONDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO DE ALUMBRADO ELECTRICO	3.651.012,00																																		
02-02-01-003-006-09	16	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	1.428.000,00																																		
02-01-01-004-003-09	10	OTRAS AMQUINAS PARA USOS GENERALES Y LAS PARTES Y PIEZAS	1.435.536,00																																		
TOTAL			6.594.548,00																																		
PROGRAMACIÓN DE PAGOS																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RECURSO</th> <th>MES</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>CORTE 18 DE DICIEMBRE, CON PAC DICIEMBRE DE 2023</td> <td>\$ 1.515.536,00</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>CORTE 18 DE DICIEMBRE, CON PAC DICIEMBRE DE 2023</td> <td>\$ 5.079.012,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>6.594.548,00</td> </tr> </tbody> </table>				RECURSO	MES	VALOR	10	CORTE 18 DE DICIEMBRE, CON PAC DICIEMBRE DE 2023	\$ 1.515.536,00	16	CORTE 18 DE DICIEMBRE, CON PAC DICIEMBRE DE 2023	\$ 5.079.012,00	TOTAL		6.594.548,00																						
RECURSO	MES	VALOR																																			
10	CORTE 18 DE DICIEMBRE, CON PAC DICIEMBRE DE 2023	\$ 1.515.536,00																																			
16	CORTE 18 DE DICIEMBRE, CON PAC DICIEMBRE DE 2023	\$ 5.079.012,00																																			
TOTAL		6.594.548,00																																			
TERCERO ORIGINAL																																					
RAZÓN SOCIAL PROVEER INSTITUCIONAL SAS		No. IDENTIFICACIÓN 900365660-2																																			
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)																																					
TITULAR DE LA CUENTA PROVEER INSTITUCIONAL S		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR 900365660-2																																			
ENTIDAD BANCARIA BANCO DE BOGOTA		NÚMERO DE CUENTA 279144497																																			
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI <input checked="" type="checkbox"/>		TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE																																			
NO <input type="checkbox"/>																																					
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: ADQUISICION PORTA COMIDAS, REFLECTORES, GUACAL Y DISPENSADORES DE AGUA																																					
FIRMA		FIRMA																																			
POSTFIRMA CR PABLO CESAR PABON FORERO		POSTFIRMA CT JAVIER RAFAEL JIMENEZ HERANDEZ																																			
CARGO ORDENADOR DEL GASTO		CARGO JEFE DECOP																																			

TS25 ALEXA SIERRA ROJAS  
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

	FUERZA AEROSPAZIAL 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 3	FECHA DE SOLICITUD:	DICIEMBRE DE 2023
-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------

ORDEN DE COMPRA N°	ORDEN DE COMPRA No. 121967
FECHA ORDEN DE COMPRA	7/12/2023
VALOR	\$ 6.594.548,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	15323	23/11/2023	\$ 6.594.548,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)			
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-003-006-09	10	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	\$ 80.000,00
02-02-01-004-006-05	16	LAMPARAS ELECTRICAS DE INCONDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO DE ALUMBRADO ELECTRICO	3.651.012,00
02-02-01-003-006-09	16	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	1.428.000,00
02-01-01-004-003-09	10	OTRAS AMQUINAS PARA USOS GENERALES Y LAS PARTES Y PIEZAS	1.435.536,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 6.594.548,00
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 6.594.548,00



OBJETO	ADQUISICION PORTA COMIDAS, REFLECTORES, GUACAL Y DISPENSADORES DE AGUA
PLAZO DE EJECUCIÓN	18/12/2023

PROGRAMACION DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	PAC DICIEMBRE	\$ 6.594.548,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 6.594.548,00
		N/A
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		N/A
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 6.594.548,00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
NIT	900365660-2

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

	
CR JAVIER RAFAEL JIMENEZ HERANDEZ JEFE DECOP	CR PABLO CESAR PABON FORERO ORDENADOR DEL GASTO

TS25 ALEXA SIERRA ROJAS
-------------------------

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHNmlopez Nahiret Maria Lopez Barrera  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Fecha y Hora Sistema: 13/12/2023 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15323 de fecha 2023-11-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	250723	Fecha Registro:	2023-12-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.594.548,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.594.548,00	Saldo x Obligar:	6.594.548,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79910317	Nombre:	PABLO CESAR PABON FORERO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	--

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC. 121967	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-13
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		1.435.536,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.435.536,00	0,00	1.435.536,00	1.435.536,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		80.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF		1.428.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF		3.651.012,00	0,00		
<b>Total:</b>						3.651.012,00	0,00	3.651.012,00	3.651.012,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE PORTA COMIDAS, GUACALES Y REFLECTORES.**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-18	1.515.536,00	1.515.536,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-18	5.079.012,00	5.079.012,00	NINGUNO

**DERWIN LENIS ROJAS**  
**ALZAMORA**

Firmado digitalmente por  
**DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA**

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO