



**Reporte 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: 2024-05-30-7:25 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4124 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	92724	Fecha Registro:	2024-04-11	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:	228.103.860,14	Valor Total Operaciones:	13.230.267,54	Valor Actual:	241.334.127,68      Saldo x Obligar: 241.334.127,68

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860030360	Razón Social:	FERRETERIA FORERO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	253001101	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente      Estado: Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-------------------------------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	72285774	Nombre:	BRAINER ROSAS BARON	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:	127092	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-04-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES	Nación	10	CSF	2024-05-29	23.600,00	94.400,00		
					<b>Total:</b>	23.600,00	94.400,00	118.000,00	118.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		328.510,00	0,00		
					<b>Total:</b>	328.510,00	0,00	328.510,00	328.510,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	10	CSF		5.583.476,20	0,00		
					<b>Total:</b>	5.583.476,20	0,00	5.583.476,20	5.583.476,20
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF	2024-05-29	10.258.468,78	0,00		
					<b>Total:</b>	10.258.468,78	0,00	10.258.468,78	10.258.468,78
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		122.640,00	0,00		
					<b>Total:</b>	122.640,00	0,00	122.640,00	122.640,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		10.471.302,00	0,00		
					<b>Total:</b>	10.471.302,00	0,00	10.471.302,00	10.471.302,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	2024-05-29	41.605.153,68	428.429,00		
					<b>Total:</b>	41.605.153,68	428.429,00		

<b>Total:</b>	41.605.153,68	428.429,00	42.033.582,68	42.033.582,68
---------------	---------------	------------	---------------	---------------

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-05-29	35.371.738,09	856.603,94		
					<b>Total:</b>	35.371.738,09	856.603,94	36.228.342,03	36.228.342,03

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-05-29	16.072.094,95	7.696.246,60		
					<b>Total:</b>	16.072.094,95	7.696.246,60	23.768.341,55	23.768.341,55

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-05-29	772.258,00	462.063,00		
					<b>Total:</b>	772.258,00	462.063,00	1.234.321,00	1.234.321,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						614.044,00	0,00		
					<b>Total:</b>	614.044,00	0,00	614.044,00	614.044,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-05-29	12.295.472,82	3.692.525,00		
					<b>Total:</b>	12.295.472,82	3.692.525,00	15.987.997,82	15.987.997,82

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.450.888,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.450.888,00	0,00	3.450.888,00	3.450.888,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						14.594.124,24	0,00		
					<b>Total:</b>	14.594.124,24	0,00	14.594.124,24	14.594.124,24

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						38.490.083,01	0,00		
					<b>Total:</b>	38.490.083,01	0,00	38.490.083,01	38.490.083,01

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.534.500,01	0,00		
					<b>Total:</b>	1.534.500,01	0,00	1.534.500,01	1.534.500,01

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						32.931.632,36	0,00		
					<b>Total:</b>	32.931.632,36	0,00	32.931.632,36	32.931.632,36

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						450.357,99	0,00		
					<b>Total:</b>	450.357,99	0,00	450.357,99	450.357,99

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						454.000,01	0,00		
					<b>Total:</b>	454.000,01	0,00	454.000,01	454.000,01

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.679.516,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.679.516,00	0,00	2.679.516,00	2.679.516,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIALES ELECTRICOS Y DE REFRIGERACION Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR

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	2024-07-10	92.693.800,00	92.693.800,00 NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-09	148.640.327,68	148.640.327,68 NINGUNO

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS  Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS  
Fecha: 2024.05.30 08:26:34 -05'00'

**CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO - CACOM3**

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	9/29/2023

SUBUNIDAD	CACOM 3
-----------	---------

FECHA:	MAYO 2024
--------	-----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	5424
No. CDP	4124
No. CRP	92724
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 127092

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN		X	23.488.736,32
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	\$	241,334,127.68
-------------	----	----------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-003	10	Activos fijos - Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	3,450,888.00
02-01-01-004-004	10	Activos fijos - Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas	38,490,083.01
02-01-01-004-009	10	Activos fijos - Vehículos n. C. P. Sin propulsión mecánica	454,000.01
02-02-01-003-001	10	Materiales y suministros - Productos de madera, corcho, cestería y espartería	5,583,476.20
02-02-01-003-002	10	Pasta de papel, papel y cartón	10,258,468.78
02-02-01-003-003	10	Materiales y suministros - Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	122,640.00
02-02-01-003-004	10	Materiales y suministros - Químicos orgánicos básicos	10,471,302.00
02-02-01-003-005	10	Materiales y suministros - Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	42,033,582.68
02-02-01-003-006	10	Materiales y suministros - Productos de empaque y envasado, de plástico	36,307,767.03
02-02-01-002-007	10	Materiales y suministros - Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	328,510.00
02-02-01-003-007	10	Materiales y suministros - Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	23,688,916.55
02-02-01-003-008	10	Materiales y suministros - Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	4,926,846.00
02-02-01-004-002	10	Materiales y suministros - Vidrio y productos de vidrio	12,295,472.82
02-02-01-004-003	10	Materiales y suministros - Artículos de cerámica no estructural	14,594,124.24
02-02-01-004-001	10	Materiales básicos	614,044.00
02-02-01-004-004	10	Materiales y suministros - Artículos de concreto, cemento y yeso	1,534,500.01
02-02-01-004-006	10	Materiales y suministros - Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	32,931,632.36
02-02-01-004-008	10	Materiales y suministros - 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 accesorio	450,357.99
02-02-01-002-006	10	Materiales y suministros - Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados	118,000.00
02-02-01-004-009	10	Materiales y suministros - Vehículos n. C.P sin propulsión mecánica	2,679,516.00
<b>TOTAL</b>			<b>241,334,127.68</b>

PROGRAMACIÓN DE PAGOS			VALOR
RECURSO	MES		
10	JULIO 2024		92,693,800.00
10	AGOSTO 2024		148,640,327.68
<b>TOTAL</b>			<b>241,334,127.68</b>

**TERCERO ORIGINAL**

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	
--------------	--	--------------------	--

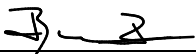
**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**

TITULAR DE LA CUENTA	FERRETERIA FORERO S A		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	8600303605
ENTIDAD BANCARIA	BANCO OCCIDENTE		NÚMERO DE CUENTA	253-001101
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE
		NO		


**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:** Adquisición de materiales de construcción y herramientas.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC. BRAINER ROSAS VARON	POSTFIRMA	CT. J. MENÉZ HERNÁNDEZ JAVIER
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

ASD2 ZORAIDA MONTERO JINETE
ASESOR

	FUERZA AEROSPAECIAL 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:	24/05/2024
-----------------------------------	---------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	127092
FECHA ORDEN DE COMPRA	8-abr
VALOR	241.334.127,68

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	4124	18/01/2024	241.334.127,68
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)	92724	11/04/2024	241.334.127,68
VIGENCIA FUTURAS			
ANO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-003	10	Activos fijos - Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	3.450.888,00
02-01-01-004-004	10	Activos fijos - Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas	38.490.083,01
02-01-01-004-009	10	Activos fijos - Vehículos n. C. P. Sin propulsión mecánica	454.000,01
02-02-01-003-001	10	Materiales y suministros - Productos de madera, corcho, cestería y espartería	5.583.476,20
02-02-01-003-002	10	Pasta de papel, papel y cartón	10.258.468,78
02-02-01-003-003	10	Materiales y suministros - Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que	122.640,00
02-02-01-003-004	10	Materiales y suministros - Químicos orgánicos básicos	10.471.302,00
02-02-01-003-005	10	Materiales y suministros - Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	42.033.582,68
02-02-01-003-006	10	Materiales y suministros - Productos de empaque y envasado, de plástico	36.307.767,03
02-02-01-002-007	10	Materiales y suministros - Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	328.510,00
02-02-01-003-007	10	Materiales y suministros - Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	23.688.916,55
02-02-01-003-008	10	Materiales y suministros - Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	4.926.846,00
02-02-01-004-002	10	Materiales y suministros - Vidrio y productos de vidrio	12.295.472,82
02-02-01-004-003	10	Materiales y suministros - Artículos de cerámica no estructural	14.594.124,24
02-02-01-004-001	10	Materiales básicos	614.044,00
02-02-01-004-004	10	Materiales y suministros - Artículos de concreto, cemento y yeso	1.534.500,01
02-02-01-004-006	10	Materiales y suministros - Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	32.931.632,36
02-02-01-004-008	10	Materiales y suministros - 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 accesorio	450.357,99
02-02-01-002-006	10	Materiales y suministros - Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados	118.000,00
02-02-01-004-009	10	Materiales y suministros - Vehículos n..C.P sin propulsión mecánica	2.679.516,00
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>			<b>241.334.127,68</b>
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>			
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>			



OBJETO	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS
PLAZO DE EJECUCIÓN	26/06/2024

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO PARCIAL	PAC JULIO 2024	\$ 92.693.800,00
PAGO TOTAL	PAC AGOSTO 2024	\$ 148.640.327,68
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>		
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>		
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>		

<b>TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)</b>	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

<b>TERCERO BENEFICIARIO</b>	
RAZÓN SOCIAL	FERRETERIA FORERO S A
NIT	8600303605

<b>INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO</b>	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	253-001101

	
CT JAVIER JIMÉNEZ HERNÁNDEZ EFE DECON	TC BRAINER ROSAS VARÓN ORDENADOR DEL GASTO

ASD2 ZORAÍDA MONTERO JINETE
-----------------------------