

**COMUNICACION SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 124528**

ASD2. GUSTAVO ADOLFO ARIZA MARQUEZ &lt;GUSTAVO.ARIZA@FAC.MIL.CO&gt;

Lun 4/03/2024 10:01 AM

Para: ST. CAMPO ELIAS ARIZA TORRES &lt;CAMPO.ARIZA@FAC.MIL.CO&gt;

CC: ST. DILAN ANDRES CORREA LIBERATO &lt;DILAN.CORREA@fac.mil.co&gt;

Señor

Supervisor Principal ST. ARIZA TORRES CAMPO ELIAS

Supervisor Suplente ST. CORREA LIBERATO DILAN ANDRES

ASUNTO: COMUNICACION SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 121527

En atención a lo descrito en circular 20171640516563, el Departamento de Contratación se permite informar que a partir del 22/02/2024 se encuentran cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la ORDEN DE COMPRA 124528, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MESAS PARA EVENTOS, según condiciones establecidas en el anexo técnico, se pueden realizar las consultas de los documentos digitales que reposan en original en el departamento de contratación, documentación que a continuación se relaciona, para el adecuado cumplimiento de sus funciones como Supervisor (a):

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=logIn&Country=CO&SkinName=CCE>

- CDP y CRP ( [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) )
- ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ( [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) )
- ORDEN DE COMPRA 124528( [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) )

CT. JAVIER RAFAEL JIMENEZ HERNANDEZ

Jefe Departamento de Contratación

PSI y PSG,

**Asesor de Defensa 02. GUSTAVO ADOLFO ARIZA MARQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS - CACOM-3**

Calle 30 Km. 3 Via Malambo - Atlantico

TEL: 3678550 EXT 66071

e-mail: [gustavo.ariza@fac.mil.co](mailto:gustavo.ariza@fac.mil.co)



---

*El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.*

*No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.*

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

**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: 22/02/2024 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2524 de fecha 2024-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |   |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|---------------|
| Número:               | 41224         | Fecha Registro:          | 2024-02-22 | 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:        | 11.970.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 11.970.000,00                                   | Saldo x Obligar: | 11.970.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                    |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 800237412 | Razón Social: | FERRICENTROS S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |            |        |                         |       |        |         |        |
|---------|------------|--------|-------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 5074384015 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo: | Ahorro | 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: | 124528 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-02-22 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

**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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, | Nación | 10      | CSF     |                 | 11.970.000,00 | 0,00            |               |                 |
| <b>Total:</b>                     |   |        |         |         |                 | 11.970.000,00 | 0,00            | 11.970.000,00 | 11.970.000,00   |

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Objeto: | ADQUISICION DE MESAS PARA EVENTOS |
|---------|-----------------------------------|

**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 | 2024-04-09 | 11.970.000,00 | 11.970.000,00     | NINGUNO       |

**KEVIN ALEXANDER RENGIFO Firmado**  
**HERNAN ALEXANDER RENGIFO HERNANDEZ**

ST KEVIN RENGIFO HERNANDEZ  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )

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

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

|        |                 |
|--------|-----------------|
| FECHA: | FEBRERO DE 2024 |
|--------|-----------------|

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

|                  |                    |        |
|------------------|--------------------|--------|
| VIGENCIA ACTUAL  | X                  |        |
| VIGENCIA FUTURA  |                    |        |
| N° SOLICITUD CDP | 4124               |        |
| No. CDP          | 2524               |        |
| No. CRP          |                    |        |
| No. PROCESO      | ORDEN DE COMPRA N° | 124528 |

| TRANSACCIÓN     | MARQUE CON UNA X |     | VALOR |
|-----------------|------------------|-----|-------|
|                 | CDP              | CRP |       |
| CREACIÓN        |                  | X   |       |
| ADICIÓN         |                  |     |       |
| REDUCCIÓN       |                  |     |       |
| ANULACIÓN       |                  |     |       |
| CUENTA BANCARIA |                  |     |       |
| TERCERO         |                  |     |       |
| LÍNEA DE PAGO   |                  |     |       |

|             |               |
|-------------|---------------|
| VALOR TOTAL | 11,970,000.00 |
|-------------|---------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| OTRAS MONEDAS | SELECCIONE |
| TRM           |            |

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR         |
|---|-----|-------------------------------|---------------|
| 02-01-01-003-008-01-4                   | 10  | OTROS MUEBLES N.C.P.          | 11,970,000.00 |
| TOTAL                                   |     |                               | 11,970,000.00 |

| PROGRAMACIÓN DE PAGOS |            |               |
|-----------------------|------------|---------------|
| RECURSO               | MES        | VALOR         |
| 10                    | ABRIL 2024 | 11,970,000.00 |
| TOTAL                 |            | 11,970,000.00 |

**TERCERO ORIGINAL**

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

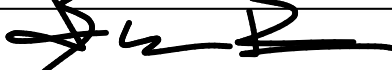

**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**

|                      |                 |                                |                |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| TITULAR DE LA CUENTA | FERRICENTRO SAS | No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR | 800237412-1    |
| ENTIDAD BANCARIA     | COLPATRIA       | NÚMERO DE CUENTA               | 5074384015     |
| CUENTA ACTIVA EN SIF | SI X NO         | TIPO DE CUENTA                 | CUENTA AHORROS |

**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 MESA PLEGABLES

|           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| FIRMA     |  | FIRMA     |  |
| POSTFIRMA | TC BRAINER ROSAS VARON  | POSTFIRMA | C. JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER   |
| CARGO     | ORDENADOR DEL GASTO   | CARGO     | JEFE DECOP  |

ASDE2 ZORAIDA MONTERO JINETE  
ASESOR

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:** GA-JEADA-FR-185**Versión:** 13**Vigencia:** 4/01/2024Ordenador del gasto CACOM 3  
Código objeto contractual CACOM 300015

ADQUISICION DE MESAS PARA EVENTOS

Fecha: 19-feb-24

| Código Recurso       | Código desagregado            | Uso presupuestal      | Descripción Uso presupuestal | Descripción     | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| R-10                 | 02-01-01-003-008              | 02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P.         | MESAS PLEGABLES | 56101519      | Tienda virtual         | Unidad        | 30       | 399.000,00     | 11.970.000,00             |
| R-10                 | <b>Total 02-01-01-003-008</b> |                       |                              |                 |               |                        |               |          |                | <b>11.970.000,00</b>      |
| <b>Total general</b> |                               |                       |                              |                 |               |                        |               |          |                | <b>11.970.000,00</b>      |

M<sup>IA</sup>18 NHORA GONZÁLEZ JAIMES  
TÉCNICO EN PLANEACIÓN CACOM-3

Elaboró

MY NATALIA ROJAS VELANDIA  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3

Vo.Bo.

TC BRAINER ROSAS VARON  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3

Aprobó



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"

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

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 6 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO

Objeto: ADQUISICION DE MESAS PARA EVENTOS

RENGIFO HERNANDEZ KEVIN ALEXANDER Firmado digitalmente por RENGIFO HERNANDEZ KEVIN ALEXANDER

ST KEVIN RENGIFO HERNANDEZ JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )