



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmlopez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005
 Ejecutora Solicitante: 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: 2624 de fecha 2024-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	41124	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:	8.216.628,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.216.628,00	Saldo x Obligar:	8.216.628,00

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:	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:	124466	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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		534.310,00	0,00		
Total:						534.310,00	0,00	534.310,00	534.310,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		555.000,00	0,00		
Total:						555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS	Nación	10	CSF		3.884.306,00	0,00		
Total:						3.884.306,00	0,00	3.884.306,00	3.884.306,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		494.466,00	0,00		
Total:						494.466,00	0,00	494.466,00	494.466,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		2.748.546,00	0,00		
Total:						2.748.546,00	0,00	2.748.546,00	2.748.546,00

Objeto: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-3

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	2024-04-10	8.216.628,00	8.216.628,00	NINGUNO

KEVIN ALEXANDER RENGIFO Firmado
HERNAN ALEXANDER RENGIFO HERNANDEZ

ST KEVIN RENGIFO HERNANDEZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



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, Ninguno, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, 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 DOTACION, QUÍMICOS BÁSICOS, etc.

Objeto: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-3

RENGIFO HERNANDEZ
KEVIN ALEXANDER

Firmado digitalmente por RENGIFO
HERNANDEZ KEVIN ALEXANDER

ST KEVIN RENGIFO HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:****GA-JEADA-FR-185****Versión:****13****Vigencia:****4/01/2024**

Ordenador del gasto	CACOM 3
Código objeto contractual	CACOM 300018

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-3

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	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAJA DE GUAANTES DESECHABLE NITRILLO POR 100 UNIDADES	46191601	Tienda virtual	Unidad	10	53.431,00	534.310,00
R-10	Total 02-02-01-002-008									534.310,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	INSECTICIDA EN AEROSOL	10191509	Tienda virtual	Unidad	25	22.200,00	555.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-004									555.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	VAR SOL SIN OLOR X 4L	41104210	Tienda virtual	Unidad	12	75.803,00	909.636,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON EN BARRA AZUL	53131608	Tienda virtual	Unidad	11	4.641,00	51.051,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS ANTIBACTERIAL LIQUIDO	47131803	Tienda virtual	Galón	10	25.704,00	257.040,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE DE ROPA CON FRAGANCIA 20 LITROS	53131608	Tienda virtual	Unidad	11	76.993,00	846.923,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAVIDRIOS GALON X 3000 CC	47131824	Tienda virtual	Unidad	8	13.852,00	110.816,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE MULTISUPERFICIES	47131800	Tienda virtual	Unidad	7	36.771,00	257.397,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BULTO DE JABON EN POLVO 20KG	53131608	Tienda virtual	Unidad	4	280.602,00	1.122.408,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR 20 L	47131807	Tienda virtual	Unidad	5	65.807,00	329.035,00
R-10	Total 02-02-01-003-005									3.884.306,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO EN PLASTICO	47131700	Tienda virtual	Unidad	24	10.889,00	261.336,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 10 UNIDADES	47121701	Tienda virtual	Unidad	30	7.771,00	233.130,00
R-10	Total 02-02-01-003-006									494.466,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES	47131605	Tienda virtual	Unidad	20	50.575,00	1.011.500,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TRAPERO EN ALGODÓN, 300 GRAMOS	47131600	Tienda virtual	Unidad	30	19.730,00	591.900,00

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	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBA	47131600	Tienda virtual	Global	70	10.234,00	716.380,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO SANITARIO	47131608	Tienda virtual	Unidad	30	10.151,00	304.530,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO TELARAÑERO	47131605	Tienda virtual	Unidad	6	20.706,00	124.236,00
R-10	Total 02-02-01-003-008									2.748.546,00
Total general										8.216.628,00

Nhóra González Jaimes
 TA18 NHORA GONZÁLEZ JAIMES
 TÉCNICO EN PLANEACIÓN CACOM-3
 Elaboró

Natalia Rojas Velandía
 MY NATALIA ROJAS VELANDIA
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3
 Vo.Bo.

TC Brainer Rosas Varón
 TC BRAINER ROSAS VARÓN
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3
 Aprobó