



# FUERZA AERÍA COLOMBIANA



## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 3  
2024 - CACOM 300098

ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3

Vigencia:  
Fecha:

2024  
29/11/2024

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			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMO CON VALVULA DOSIFICADORA	52151804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	308,823.00	926,469.00
											<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 926.469,00</b>	
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASOS 450 ML	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	44,00	57,214.00	2,517,416.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASOS 330 ML	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	38,00	62,222.00	2,364,436.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	COPAS DE CRISTAL	48101904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	24,00	54,474.00	1,307,376.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASO MALTEADA	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	25,980.00	415,680.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	PLATO PANDO	52152004	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	47,600.00	2,380,000.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	PLATO HONDO	52152004	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	98,00	24,871.00	2,437,358.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	JARRA DE CRISTAL	48101907	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	43,403.00	520,836.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	HIELERA VIDRIO	52152100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	110,833.00	221,666.00

R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	POCILLOS	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	123,760.00	1,361,360.00	
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASOS DE 450 ML X 6 UNIDADES	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	416,600.00	1,249,800.00	
<b>Total 02-02-01-003-007 \$ 14.775.928,00</b>											
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BANDEJA METALICA	48101915	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	124,117.00	1,117,053.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SET DE CUBIERTOS	52151703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	37,00	169,456.00	6,269,872.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PINZAS PARA HIELO	52151611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	22,491.00	67,473.00
<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 7.454.398,00</b>											
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		LICUADORA INDUSTRIAL	52141524	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	892,500.00	892,500.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		MICROONDAS	52141502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	761,600.00	1,523,200.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		SANDWICHERA	52141534	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	166,600.00	333,200.00
<b>Total 02-02-01-004-004 \$ 2.748.900,00</b>											
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		MANTELES Y TAPAS	52121604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	80,00	79,968.00	6,397,440.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		ALMOHADA	52121505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	67,00	53,431.00	3,579,877.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		JUEGO DE SABANA SENCILLA	52121509	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	88,00	78,778.00	6,932,464.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		JUEGO DE SABANA DOBLE	52121509	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	23,00	92,939.00	2,137,597.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		TOALLA DE CUERPO	52121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	74,970.00	7,497,000.00

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TOALLA PARA MANOS	52121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	132,00	25,823.00	3,408,636.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINAS BLACKOUT	52131501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	13,00	643,671.00	8,367,723.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CUBRELECHO DOBLE	52121502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	169,932.00	1,869,252.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CUBRELECHO SENCILLO	52121502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	139,944.00	4,198,320.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINAS BLACKOUT	52131501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	17,00	643,671.00	10,942,407.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PROTECTOR DE COLCHON DOBLE	52121504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	75,446.00	1,131,690.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PROTECTOR DE COLCHON SENCILLO	52121504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	68,187.00	1,022,805.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE ALFOMBRAS DE BAÑO	52101507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	61,999.00	929,985.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALFOMBRAS DE ENTRADA	52101508	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	24,00	47,243.00	1,133,832.00
								<b>Total 02-02-01-002-007 \$ 59.549.028,00</b>		
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	LICUADORA INDUSTRIAL	52141524	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	892,500.00	892,500.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	BARRIL ASADOR	48101500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	749,819.00	2,999,276.00
								<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 3.891.776,00</b>		
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	GABINETE DE ESPEJO	52171002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	595,000.00	8,925,000.00
								<b>Total 02-01-01-003-008 \$ 8.925.000,00</b>		

Observaciones: SE EXPIDE VERSION No.5 POR ADJUDICACION

Elaboró



---

PD6. CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTRO  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 29/11/2024 02:00 p. m. mediante caso CPA - 2339



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:	12424	Fecha Registro:	2024-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	70.000.000,00	Valor Total Operaciones:	28.271.499,00		Valor Actual.:	98.271.499,00	Saldo x Comprometer:	29.227.295,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	13324	Fecha Registro:	2024-08-01		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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF			-1.075.000,00			
					2024-09-27	0,00	10.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	8.925.000,00	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF			-148.224,00			
					2024-09-27	0,00	4.040.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	3.891.776,00	3.891.776,00	3.891.776,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF			18.528.000,00			
					2024-12-03		-3.367.281,00			
					2024-09-16	44.400.000,00	-11.691,00			
					<b>Total:</b>	44.400.000,00	15.149.028,00	59.549.028,00	15.160.719,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF			-2.872,00			
					2024-09-27		1.250.000,00			
					2024-12-03		-200,00			
					2024-08-13	13.530.000,00	-1.000,00			
					<b>Total:</b>	13.530.000,00	1.245.928,00	14.775.928,00	1.249.800,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF			-3.531,00			
					2024-08-13	1.000.000,00	-70.000,00			
					<b>Total:</b>	1.000.000,00	-73.531,00	926.469,00	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF			-125.602,00			
					2024-08-13	7.610.000,00	-30.000,00			
					<b>Total:</b>	7.610.000,00	-155.602,00	7.454.398,00	0,00	0,00




Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhecaballe Erclia Natalia Caballero Casiano  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-03-12:09 p. m.

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	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
					2024-09-16		-171.100,00			
					2024-08-13	3.460.000,00	-540.000,00			
					<b>Total:</b>	3.460.000,00	-711.100,00	2.748.900,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-199
	<b>SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	Versión N°:	5
		Vigencia:	17/09/2024

<b>SUBUNIDAD</b>	CACOM 3
------------------	---------

<b>FECHA:</b>	11-dic-24
---------------	-----------

<b>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</b>	SELECCIONE
---	------------

<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	
<b>VIGENCIA FUTURA</b>	
<b>N° SOLICITUD CDP</b>	13324
<b>No. CDP</b>	12424
<b>No. CRP</b>	
<b>No. PROCESO</b>	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		300,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

<b>VALOR TOTAL</b>	98.271.199,00
--------------------	---------------

<b>OTRAS MONEDAS</b>	SELECCIONE
TRM	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-01-01-003-008-01-4	10	Otros muebles n.c.p.		8.925.000,00
02-01-01-004-004-05	10	Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas		892.500,00
02-01-01-004-004-08	10	Aparatos de uso domésticos y sus partes y piezas		2.999.276,00
02-02-01-002-007	10	Artículos textiles (Exepto prendas de vestir)		59.549.028,00
02-02-01-003-007-01	10	Vidrio y productos de vidrio	300,00	14.775.628,00
02-02-01-003-008-09	10	Otros artículos manufacturados N.C.P.		926.469,00
02-02-01-004-002	10	Productos metálicos elaborados (Exepto maquinaria y equipo)		7.454.398,00
02-02-01-004-004-08	10	Aparatos de uso domésticos y sus partes y piezas		2.748.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 300,00</b>	<b>\$ 98.271.199,00</b>

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS**

RECURSO	MES	VALOR
<b>TOTAL</b>		

**TERCERO ORIGINAL**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>		<b>No. IDENTIFICACIÓN</b>	
---------------------	--	---------------------------	--

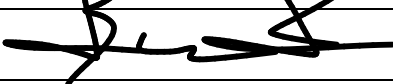

**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**

<b>TITULAR DE LA CUENTA</b>		<b>No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</b>	
<b>ENTIDAD BANCARIA</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>CUENTA ACTIVA EN SIIF</b>	SI	<b>TIPO DE CUENTA</b>	SELECCIONE

**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**

SOLICITUD REDUCCIÓN CDP No. 12424 - ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3

<b>FIRMA</b>		<b>FIRMA</b>	
<b>POSTFIRMA</b>	<b>TC. BRAINER ROSAS VARON</b>	<b>POSTFIRMA</b>	<b>TC. FELIPE PINEROS PULIDO</b>
<b>CARGO</b>	ORDENADOR DEL GASTO	<b>CARGO</b>	Cdt. Grupo de Apoyo Logístico No. 36

Firmado digitalmente por DIAZ HERAZO ROBIN DALMIRO Fecha: 2024.12.11 14:52:32 -05'00'



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:	12424	Fecha Registro:	2024-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	70.000.000,00	Valor Total Operaciones:	28.271.199,00		Valor Actual.:	98.271.199,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	13324	Fecha Registro:	2024-08-01	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	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	2024-12-03		-1.075.000,00				
					2024-09-27	0,00	10.000.000,00				
					Total:	0,00	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-12-03		-148.224,00				
					2024-09-27	0,00	4.040.000,00				
					Total:	0,00	3.891.776,00	3.891.776,00	0,00	0,00	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2024-09-27		18.528.000,00				
					2024-12-03		-3.367.281,00				
					2024-09-16	44.400.000,00	-11.691,00				
					Total:	44.400.000,00	15.149.028,00	59.549.028,00	0,00	0,00	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	2024-09-16		-2.872,00				
					2024-09-27		1.250.000,00				
					2024-12-03		-200,00				
					2024-12-16		-300,00				
					2024-08-13	13.530.000,00	-1.000,00				
					Total:	13.530.000,00	1.245.628,00	14.775.628,00	0,00	0,00	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2024-09-16		-3.531,00				
					2024-08-13	1.000.000,00	-70.000,00				
					Total:	1.000.000,00	-73.531,00	926.469,00	0,00	0,00	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2024-09-16		-125.602,00				
					2024-08-13	7.610.000,00	-30.000,00				
					Total:	7.610.000,00	-155.602,00	7.454.398,00	0,00	0,00	



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhecaballe Ercilia Natalia Caballero Casiano  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-16-7:51 a. m.

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	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
					2024-09-16		-171.100,00			
					2024-08-13	3.460.000,00	-540.000,00			
					<b>Total:</b>	3.460.000,00	-711.100,00	2.748.900,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3

RODRIGUEZ  
CEBALLOS  
PAOLA ANDREA  
Firmado digitalmente  
por RODRIGUEZ  
CEBALLOS PAOLA  
ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



# FUERZA AERÍA COLOMBIANA



## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 3  
2024 - CACOM 300098

ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3

Vigencia:  
Fecha:

2024  
13/12/2024

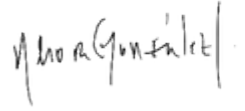
Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMO CON VALVULA DOSIFICADORA	52151804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	308,823.00	926,469.00
											<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 926.469,00</b>	
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASOS 450 ML	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	44,00	57,214.00	2,517,416.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASOS 330 ML	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	38,00	62,222.00	2,364,436.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	COPAS DE CRISTAL	48101904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	24,00	54,474.00	1,307,376.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASO MALTEADA	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	25,980.00	415,680.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	PLATO PANDO	52152004	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	47,600.00	2,380,000.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	PLATO HONDO	52152004	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	98,00	24,871.00	2,437,358.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	JARRA DE CRISTAL	48101907	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	43,403.00	520,836.00
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	HIELERA VIDRIO	52152100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	110,833.00	221,666.00

R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	POCILLOS	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	123,760.00	1,361,360.00	
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASOS DE 450 ML X 6 UNIDADES	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	416,500.00	1,249,500.00	
<b>Total 02-02-01-003-007 \$ 14.775.628,00</b>											
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BANDEJA METALICA	48101915	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	124,117.00	1,117,053.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SET DE CUBIERTOS	52151703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	37,00	169,456.00	6,269,872.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PINZAS PARA HIELO	52151611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	22,491.00	67,473.00
<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 7.454.398,00</b>											
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		LICUADORA INDUSTRIAL	52141524	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	892,500.00	892,500.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		MICROONDAS	52141502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	761,600.00	1,523,200.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		SANDWICHERA	52141534	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	166,600.00	333,200.00
<b>Total 02-02-01-004-004 \$ 2.748.900,00</b>											
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		MANTELES Y TAPAS	52121604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	80,00	79,968.00	6,397,440.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		ALMOHADA	52121505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	67,00	53,431.00	3,579,877.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		JUEGO DE SABANA SENCILLA	52121509	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	88,00	78,778.00	6,932,464.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		JUEGO DE SABANA DOBLE	52121509	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	23,00	92,939.00	2,137,597.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		TOALLA DE CUERPO	52121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	74,970.00	7,497,000.00

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TOALLA PARA MANOS	52121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	132,00	25,823.00	3,408,636.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINAS BLACKOUT	52131501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	13,00	643,671.00	8,367,723.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CUBRELECHO DOBLE	52121502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	169,932.00	1,869,252.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CUBRELECHO SENCILLO	52121502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	139,944.00	4,198,320.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINAS BLACKOUT	52131501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	17,00	643,671.00	10,942,407.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PROTECTOR DE COLCHON DOBLE	52121504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	75,446.00	1,131,690.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PROTECTOR DE COLCHON SENCILLO	52121504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	68,187.00	1,022,805.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE ALFOMBRAS DE BAÑO	52101507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	61,999.00	929,985.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALFOMBRAS DE ENTRADA	52101508	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	24,00	47,243.00	1,133,832.00
								<b>Total 02-02-01-002-007 \$ 59.549.028,00</b>		
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	LICUADORA INDUSTRIAL	52141524	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	892,500.00	892,500.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	BARRIL ASADOR	48101500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	749,819.00	2,999,276.00
								<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 3.891.776,00</b>		
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	GABINETE DE ESPEJO	52171002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	595,000.00	8,925,000.00
								<b>Total 02-01-01-003-008 \$ 8.925.000,00</b>		

Observaciones: SE EXPIDE LA VERSIÓN No.6, POR AJUSTE EN CONTRATO.

Elaboró



---

TA18. NHORA GONZALEZ JAIMES  
TECNICO PLANEACION

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 13/12/2024 07:35 a. m. mediante caso CPA - 2733**



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	4
	Vigencia:	28/11/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM 3	FECHA DE SOLICITUD:	4/12/2024
ORDEN DE COMPRA N°	132683	FECHA ORDEN DE COMPRA:	2/09/2024
VALOR	\$ 89.997.320,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	10/12/2024
OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM 3		

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**VIGENCIA ACTUAL**

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	12424	02/08/2024	\$ 98.271.499,00
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) (Para modificaciones)</b>			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 59.549.028,00
A-02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	\$ 7.428.218,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 7.454.398,00
A-02-02-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 2.748.900,00
A-02-01-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 3.891.776,00
A-02-01-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 8.925.000,00
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>			<b>\$ 89.997.320,00</b>

**VIGENCIA FUTURAS**

AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>			<b>\$ -</b>
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>			<b>\$ 89.997.320,00</b>
			<b>\$ -</b>

**PROGRAMACIÓN DE PAGO**

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025	\$ 89.997.320,00
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>		<b>\$ 89.997.320,00</b>
SELECCIONE		
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>		
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>		<b>\$ 89.997.320,00</b>
		<b>\$ -</b>

**TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)**

RAZÓN SOCIAL	
NIT	


**TERCERO BENEFICIARIO**

RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT	830037946

**INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO**

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	59000011

CT. MENEZ HERNANDEZ JAVIER RAFAEL	TC. BRAINER ROSAS VARON
JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS	ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	9/17/2024

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

FECHA:	4-Dec-24
--------	----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	13324
No. CDP	12424
No. CRP	204524
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 132683

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN		X	29,226,995.00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO		X	

VALOR TOTAL	89,997,320.00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	15.160.719.00	59,549,028.00
A-02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	1.249.500.00	7,428,218.00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		7,454,398.00
A-02-02-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		2,748,900.00
A-02-01-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	3,891,776.00	3,891,776.00
A-02-01-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	8,925,000.00	8,925,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 29,226,995.00</b>	<b>\$ 89,997,320.00</b>

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025	89,997,320.00
<b>TOTAL</b>		<b>89,997,320.00</b>

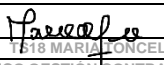
TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	No. IDENTIFICACIÓN	830037946

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	830037946
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA		NÚMERO DE CUENTA	5900007173
CUENTA ACTIVA EN SUIF	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**  
 1. OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3  
 2. MODIFICATORIO: SE REALIZA ADICIÓN PRESUPUESTAL

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC. BRAINER ROSAS VARON	POSTFIRMA	CT. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ JAVIER RAFAEL
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DE COP

  
 1518 MARÍA LINCE  
 TÉCNICO GESTIÓN CONTRACTUAL



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeCaballe      Ercilia Natalia Caballero Casiano  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-11:42 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 12424 de fecha 2024-08-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	204524	Fecha Registro:	2024-09-16	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:	73.587.101,00	Valor Total Operaciones:	16.410.219,00	Valor Actual:	89.997.320,00	Saldo x Obligar: 89.997.320,00

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:	132683	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-16

**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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF					
					2024-12-05	44.388.309,00	15.160.719,00		
					<b>Total:</b>	44.388.309,00	15.160.719,00	59.549.028,00	59.549.028,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF					
					2024-12-05	6.178.718,00	1.249.500,00		
					<b>Total:</b>	6.178.718,00	1.249.500,00	7.428.218,00	7.428.218,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF					
					2024-12-05	8.925.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	8.925.000,00	0,00	8.925.000,00	8.925.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF					
						7.454.398,00	0,00		
					<b>Total:</b>	7.454.398,00	0,00	7.454.398,00	7.454.398,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF					
					2024-12-05	3.891.776,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.891.776,00	0,00	3.891.776,00	3.891.776,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF					
						2.748.900,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.748.900,00	0,00	2.748.900,00	2.748.900,00

**Objeto:** ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL 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	2024-10-07	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-10	89.997.320,00	89.997.320,00	NINGUNO

RODRIGUEZ  
CEBALLOS  
PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente  
por RODRIGUEZ  
CEBALLOS PAOLA  
ANDREA

---

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3

Malambo Atlántico 02 de septiembre de 2024

Señor

TE. ZAPATA TABARES OSCAR IVAN

Supervisor del Contrato

ASUNTO: COMUNICACIÓN SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 132682 y 132683

En atención a lo descrito en circular 20171640516563, el Departamento de Compras públicas se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la orden de compra N° 132682 y 132683, cuyo objeto es ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3.”, según condiciones establecidas en el anexo técnico, se informa que podrán realizar las consultas de los documentos digitales en la plataforma de tienda virtual del Estado Colombiano, para el adecuado cumplimiento de sus funciones como Supervisor (a):

- ESTUDIOS PREVIOS ( [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) )
- SOPORTES PRESUPUESTALES ( [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) )
- ORDEN DE COMPRA ( [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) )



CT. JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER RAFAEL  
Jefe Departamento de Compras Públicas