



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: 2025-03-06-3:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2825 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	33225	Fecha Registro:	2025-02-12	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:	28.086.769,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.086.769,00	Saldo x Obligar: 28.086.769,00

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:	3806651	Nombre:	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ	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:	141618	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-12
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		251.975,00	0,00		
					Total:	251.975,00	0,00	251.975,00	251.975,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		893.880,00	0,00		
					Total:	893.880,00	0,00	893.880,00	893.880,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		639.744,00	0,00		
					Total:	639.744,00	0,00	639.744,00	639.744,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		741.608,00	0,00		
					Total:	741.608,00	0,00	741.608,00	741.608,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		270.606,00	0,00		
					Total:	270.606,00	0,00	270.606,00	270.606,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		14.256.588,00	0,00		
					Total:	14.256.588,00	0,00	14.256.588,00	14.256.588,00

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
						4.783.128,00	0,00		
					Total:	4.783.128,00	0,00	4.783.128,00	4.783.128,00

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
						6.249.240,00	0,00		
					Total:	6.249.240,00	0,00	6.249.240,00	6.249.240,00


Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

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	2025-03-07	0,00	0,00 NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-07	28.086.769,00	28.086.769,00 NINGUNO

RODRIGUEZ
CEBALLOS
PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
CEBALLOS PAOLA
ANDREA
Fecha: 2025.03.07
14:38:36 -05'00'

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	7
		Vigencia:	1/15/2025

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

FECHA:	24-Feb-25
--------	-----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	3125
No. CDP	2825
No. CRP	
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 141618

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

VALOR TOTAL	28,086,769.00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-004	10	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	270,606.00	270,606.00
A-02-02-01-003-005	10	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	14,256,588.00	14,256,588.00
A-02-02-01-003-003	10	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS	741,608.00	741,608.00
A-02-02-01-003-006	10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	4,783,128.00	4,783,128.00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	6,249,240.00	6,249,240.00
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	251,975.00	251,975.00
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	893,880.00	893,880.00
A-02-02-01-003-002	10	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	639,744.00	639,744.00
TOTAL			\$ 28,086,769.00	\$ 28,086,769.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	ABRIL	28,086,769.00
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	No. IDENTIFICACIÓN	830037946-3
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	830037946-3
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	5900007173
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	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 PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CACOM-3 / MODIFICACION PLAZO DE VENCIMIENTO OC

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR DAVID CRUZ GONZALEZ	POSTFIRMA	JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DE COP

ASD2 GUSTAVO ARIZA
 ASESOR CONTRACTUAL