

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	424236
Número de orden de compra a modificar:	134999 ✓

Entidad compradora:	Comando Aereo de Combate N° 3
Nombre del solicitante:	Alex Jhon Argel Fernandez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. ✓
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra ✓
Fecha:	2024-10-28 11:45:12

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130226	Adquisición de productos de aseo para el CACOM-3	CDP-15424	CDP	15424

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 cod: 900509426	35.0	Unidad	36890.00	CDP-15424	1291150.00

2	GSF01-ACIDO MURIATICO DESINCRUSTANT X 5100CC cod: 900524398	29.0	Unidad	33201.00	CDP-15424	962829.00
3	GSF01-INSECTICIDA MATAVOLADORE RAID X360 ML cod: 8490652	21.0	Unidad	27600.00	CDP-15424	579600.00
4	GSF01-DETERGENTE PQP X 20KG PQP cod: 900523480	40.0	Unidad	149940.00	CDP-15424	5997600.00
5	GSF01-BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5% cod: 900510172	23.0	Unidad	69615.00	CDP-15424	1601145.00
6	GSF01-DESENGRASANTE GALON X 3750ML cod: 8490827	24.0	Unidad	37604.00	CDP-15424	902496.00
7	GSF01-JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR cod: 8469299	65.0	Unidad	4284.00	CDP-15424	278460.00
8	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 500 CC cod: 900505226	18.0	Unidad	7997.00	CDP-15424	143946.00
9	GSF01-LIMPIAVIDRIOS POTENTE GALON X 3800CC cod: 8490671	18.0	Unidad	23443.00	CDP-15424	421974.00
10	GSF01-SUAVIZANTE GARRAFA X 20 LITROS cod: 900510170	30.0	Unidad	155414.00	CDP-15424	4662420.00
11	GSF01-JABON LIQUIDO LAVALOZA GAL.3750/4000CM cod: 8490654	38.0	Unidad	30345.00	CDP-15424	1153110.00

12	GSF01-VARSOL BIODEGRADABLE X 3800 ML cod: 900524077	38.0	Unidad	39032.00	CDP-15424	1483216.00
13	GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO cod: 8490728	20.0	Unidad	12293.00	CDP-15424	245860.00
14	GSF01-BOLSA BIO NEGRA 90X120 CAL 2 PAQX100U cod: 900524409	29.0	Unidad	132090.00	CDP-15424	3830610.00
15	GSF01-RECOGEDOR TASK PRO ROJO C/BANDA + C/MADERA cod: 900519075	31.0	Unidad	8330.00	CDP-15424	258230.00
16	GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO cod: 900500461	25.0	Unidad	24157.00	CDP-15424	603925.00
17	GSF01-ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA cod: 900509357	210.0	Unidad	18795.00	CDP-15424	3946950.00
18	GSF01-CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META cod: 900502246	220.0	Unidad	46529.00	CDP-15424	10236380.00
19	GSF01-LIMPIA TELARANAS MANGO METAL 140 CM 1A cod: 900501065	30.0	Unidad	21896.00	CDP-15424	656880.00
20	GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS cod: 8490735	30.0	Unidad	10746.00	CDP-15424	322380.00
21	GSF01-ESCOBA DURA T/ZULIA SURTI M/METAL 1.20CM cod: 900501524	38.0	Unidad	18505.00	CDP-15424	703190.00

22	GSF01- TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C cod: 900501525	60.0	Unidad	17791.00	CDP-15424	1067460.00
----	--	------	--------	----------	-----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	13	GSF01- CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO cod: 8490728	10.00	Unidad	12293.00	CDP-15424	122930.00
Editado	14	GSF01-BOLSA BIO NEGRA 90X120 CAL 2 PAQX100U cod: 900524409	27.00	Unidad	132090.00	CDP-15424	3566430.00
Editado	17	GSF01- ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA cod: 900509357	224.00	Unidad	18795.00	CDP-15424	4210080.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica orden de compra en lo que respecta a cantidades de acuerdo a solicitud del supervisor, se adjuntan documentos soportes.


Firma ordenador del gasto
Nombre: TC. FELIPE PIÑEROS PULIDO
Documento: CC. 80.133.046


Firma de proveedor
Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
Documento: CC. No 17.052.933

****FAC-S-2024-210430-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-210430-CI del 28 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-ADMIN

Señor Teniente Coronel
FELIPE PIÑEROS PULIDO
Jefe Departamento Planeación
Malambo-Atlántico.

Asunto: Solicitud de modificación orden de compra 134999

Respetuosamente me dirijo al Señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (E). Solicitar la modificación de la orden de compra 134999. Lo anterior teniendo en cuenta los cambios en valores unitarios en la tienda virtual del Estado Colombiano para no afectar la disponibilidad presupuestal en cada rubro y satisfacer esta necesidad. Continuación se relaciona dichos artículos a modificar.

ARTICULO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD MODIFICADA
CHUPA SANITARIOS	20	10
PAQUETES DE BOLSAS	29	27
RASTRILLOS	210	224

Cordialmente.



Y
cano

Aerotécnico YINIS PAOLA CANO OJEDA
Técnico Especialista Económico

Anexo: Número de folios (si los hay)
TS18. TONCEL / DECOP; T1. ARRIETA / SEPSE

Elaboró: AT. CANO / ADMIN Revisó: Aprobó: AT. CANO / ADMIN



Señor
Carlos Alberto Franco Ríos
Representante Legal
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
Barranquilla - Atlántico

Asunto: Solicitud aceptación modificadorio Orden Compra N°134999

En referencia a la orden de compra N°134999, cuyo objeto es **Adquisición de productos de aseo para el CACOM-3**. Con toda atención, me permito solicitar al señor representante legal de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, tenga a bien aceptar la modificación de la orden de compra en los siguientes artículos:

ARTÍCULO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD A MODIFICAR
CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO cod: 8490728	20	10
BOLSA BIO NEGRA 90X120 CAL 2 PAQX100U cod: 900524409	29	27
ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA cod: 900509357	210	224

Lo anterior, para su conocimiento y pronta respuesta.



Aerotécnico YINIS PAOLA CANO OJEDA

Técnico Especialista Económico

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km. 3 Vía Malambo – Conmutador (5) 3678550 Malambo – Colombia

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Re: Solicitud de aceptación de modificadorio orden de compra N°134999.

Desde Leidy Mayerly Serrano Claros <leidy.serrano@panamericana.com.co>

Fecha Mar 29/10/2024 11:35

Para AT. YINIS PAOLA CANO OJEDA <yinis.cano@fac.mil.co>

CC TS18. MARIA JOSE TONCEL VERGEL <MARIA.TONCEL@FAC.MIL.CO>

Buenos días

Se acepta modificación

El lun, 28 de oct de 2024, 4:18 p. m., AT. YINIS PAOLA CANO OJEDA <yinis.cano@fac.mil.co> escribió:

Buenas tardes Señores Panamericana.

Amablemente me permito hacer envío de solicitud de aceptación de modificadorio orden de compra N°134999, para su aceptación.

Nota: Hacer caso omiso al primer correo electrónico.

Cordialmente.

Aerotécnico. Yinis Paola Cano Ojeda

Técnico especialista Almacenes e Inventarios.

Comando Aéreo de Combate No. 3

yinis.cano@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, disseminación 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***

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales, no pueden ser utilizados ni divulgados por personas diferentes a su destinatario. Si usted no es la persona a la cual está dirigido, por favor avise a su remitente y destruya todas las copias del mismo y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización de PANAMERICANA será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia PANAMERICANA no asume ninguna responsabilidad por daños causados en el recibo y uso del presente. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión de PANAMERICANA.

DISCLAIMER: This message and any attachment are confidential and cannot be used or disclosed by any person other than the addressee. If you are not the person to whom it is addressed, please notify the sender and destroy all copies and attachments. Any use, disclosure, copying, distribution, printing or act of knowledge derived from all or part of this message without permission of PANAMERICANA will be punished in accordance with legal standards. This message has been checked with antivirus software, PANAMERICANA accordingly assumes no liability for damage on receipt and use of this. In addition, the recipient is considered the custodian of the information contained and should ensure confidentiality, integrity and privacy. This Email only reflects the opinions of the senders and do not necessarily represent the views of PANAMERICANA.



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 3
2024 - CACOM 300352

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CACOM-3-

Vigencia:
Fecha:

2024
25/10/2024

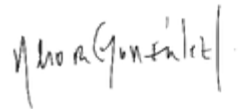
Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRIL X 100 UNIDADES-	46181541	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	35,00	36,890.00	1,291,150.00
											Total 02-02-01-002-008 \$ 1.291.150,00	
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	ACIDO MURIATICO X GALON-	47131831	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	29,00	33,201.00	962,829.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	INSECTICIDA EN AEROSOL-	10191509	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	21,00	27,600.00	579,600.00
											Total 02-02-01-003-004 \$ 1.542.429,00	
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	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	149,940.00	5,997,600.00
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	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	23,00	69,615.00	1,601,145.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE MULTISUPERFICIES X GALON-	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	24,00	37,604.00	902,496.00
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 X3-	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	65,00	4,284.00	278,460.00
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 X 500 CC-	47131803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	18,00	7,997.00	143,946.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAVIDRIOS X GALON-	47131824	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	18,00	23,443.00	421,974.00
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	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	155,414.00	4,662,420.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LAVALOZA X 4000 ML-	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	38,00	30,345.00	1,153,110.00
Total 02-02-01-003-005 \$ 15.161.151,00										
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	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	VARSOL SIN OLOR X 4L-	41104210	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	38,00	39,032.00	1,483,216.00
Total 02-02-01-003-003 \$ 1.483.216,00										
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	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	12,293.00	122,930.00
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 50 UNIDADES-	47121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	27,00	132,090.00	3,566,430.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	RECOGEDOR-	47131611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	31,00	8,330.00	258,230.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BALDE PLASTICO 12 LITROS--	47121804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	24,157.00	603,925.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	RASTRILLO PLASTICO -	27112003	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	224,00	18,795.00	4,210,080.00
Total 02-02-01-003-006 \$ 8.761.595,00										
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	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	220,00	46,529.00	10,236,380.00
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	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	21,896.00	656,880.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA SANITARIO-	47131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	10,746.00	322,380.00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBA -	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	38,00	18,505.00	703,190.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TRAPERO EN ALGODÓN, 350 GRAMOS -	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	17,791.00	1,067,460.00
									Total 02-02-01-003-008 \$ 12.986.290,00	

Observaciones: SE EXPIDE LA VERSIÓN No.3, POR ORDEN DE COMPRA

Elaboró



TA18. NHORA GONZALEZ JAIMES
TECNICO PLANEACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 25/10/2024 03:20 p. m. mediante caso CPA - 1445



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 8 columns: Numero, Fecha Registro, Modalidad de contratación, Tipo de contrato

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 (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)', 'PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE', etc.

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

RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

JEFE DEFIN CACOM 3

	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:	29-Oct-24
--------	-----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	16024
No. CDP	15424
No. CRP	
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 134999

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

VALOR TOTAL	\$41,225,831.00
-------------	-----------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$1,291,150.00	\$1,291,150.00
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	\$1,483,216.00	\$1,483,216.00
A-02-02-01-003-004	10	QUÍMICOS BÁSICOS	\$1,542,429.00	\$1,542,429.00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	\$15,161,151.00	\$15,161,151.00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$8,761,595.00	\$8,761,595.00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$12,986,290.00	\$12,986,290.00
TOTAL			\$ 41,225,831.00	\$ 41,225,831.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	PAC DICIEMBRE 2024	41,225,831.00
TOTAL		41,225,831.00

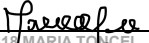
TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	No. IDENTIFICACIÓN	830037946

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 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-

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC. FELIPE PIÑEROS PULIDO	POSTFIRMA	ST. ANGEL FERNANDEZ ALEX JHON
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP (E)


 TS10 MARIA TINCE
 TÉCNICO GESTIÓN CONTRACTUAL



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: 31/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15424 de fecha 2024-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	235224	Fecha Registro:	2024-10-31	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:	41.225.831,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.225.831,00 Saldo x Obligar: 41.225.831,00

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:	80133046	Nombre:	FELIPE PIÑEROS PULIDO	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:	134999	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		1.291.150,00	0,00		
					Total:	1.291.150,00	0,00	1.291.150,00	1.291.150,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		1.483.216,00	0,00		
					Total:	1.483.216,00	0,00	1.483.216,00	1.483.216,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		1.542.429,00	0,00		
					Total:	1.542.429,00	0,00	1.542.429,00	1.542.429,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		15.161.151,00	0,00		
					Total:	15.161.151,00	0,00	15.161.151,00	15.161.151,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		8.761.595,00	0,00		
					Total:	8.761.595,00	0,00	8.761.595,00	8.761.595,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		12.986.290,00	0,00		
					Total:	12.986.290,00	0,00	12.986.290,00	12.986.290,00

Objeto: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO 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	2024-12-06	41.225.831,00	41.225.831,00	NINGUNO

RODRIGUEZ
CEBALLOS
PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
CEBALLOS PAOLA
ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3