

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	3
		Vigencia:	17/09/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM 3	FECHA DE SOLICITUD:	2/12/2024
-----------------------------------	---------	---------------------	-----------

ORDEN DE COMPRA N°	137908	FECHA ORDEN DE COMPRA:	2/12/2024
VALOR	\$ 155.487.639,59	PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	17324	10-31-2024	\$ 22.212.519,94
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) (Para modificaciones)			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 22.212.519,94
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 22.212.519,94
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
2025	34724	10-08-2024	\$ 133.275.119,65
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 133.275.119,65
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO 2024			\$ 133.275.119,65
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 155.487.639,59
			\$ -

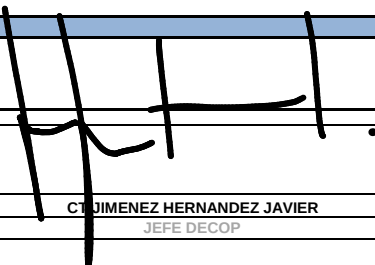
PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	DICIEMBRE DE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR (PRIMER TRIMESTRE 2025)	\$ 22.212.519,94
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 22.212.519,94
PAGO PARCIAL	PAC FEBRERO	\$ 22.212.519,94
PAGO PARCIAL	PAC MARZO	\$ 22.212.519,94
PAGO PARCIAL	PAC ABRIL	\$ 22.212.519,94
PAGO PARCIAL	PAC MAYO	\$ 22.212.519,94
PAGO PARCIAL	PAC JUNIO	\$ 22.212.519,94
PAGO PARCIAL	PAC JULIO	\$ 22.212.519,95
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO 2025		\$ 133.275.119,65
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 155.487.639,59
		\$ -

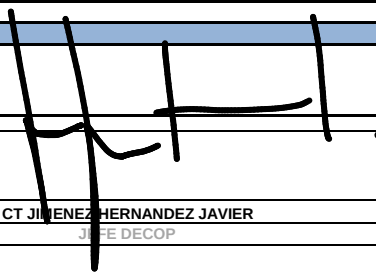
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL R&J 2022
NIT	901.677.477-3

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL R&J 2022
NIT	901.677.477-3
INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	UNION TEMPORAL R&J 2022
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	9600301361

CT JIMENEZ FERNANDEZ JAVIER JEFE DECOP	TC FELIPE PINEROS PULIDO ORDENADOR DEL GASTO
---	---

ASD2 GUSTAVO ARIZA FUNCIONARIO QUE ELABORÓ
--

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
			Versión N°:	5
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Vigencia:	9/17/2024
SUBUNIDAD		SELECCIONE		
FECHA:		DICIEMBRE DE 2024		
		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		
		SELECCIONE		
VIGENCIA ACTUAL			MARQUE CON UNA X	
VIGENCIA FUTURA		X	CDP	CRP
N° SOLICITUD CDP				
No. CDP				
No. CRP				
No. PROCESO		OC 137908		
		TRANSACCIÓN		
		VALOR		
		CREACIÓN		133,275,119.65
		ADICIÓN		
		REDUCCIÓN		
		ANULACIÓN		
		CUENTA BANCARIA		
		TERCERO		
		MEDIO DE PAGO		
		LÍNEA DE PAGO		
VALOR TOTAL		133,275,119.65		
		OTRAS MONEDAS		
		SELECCIONE		
		TRM		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	133,275,119.65	133,275,119.65
TOTAL			\$ 133,275,119.65	\$ 133,275,119.65
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
10	FEBRERO			22,212,519.94
10	MARZO			22,212,519.94
10	ABRIL			22,212,519.94
10	MAYO			22,212,519.94
10	JUNIO			22,212,519.94
10	JULIO			22,212,519.95
TOTAL				133,275,119.65
TERCERO ORIGINAL				
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL R&J 2022		No. IDENTIFICACIÓN	901.677.477-3
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	UNION TEMPORAL R&J 2022		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.677.477-3
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA		NÚMERO DE CUENTA	009600301361
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	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: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	TC. FÉLPE PIÑEROS PULIDO		POSTFIRMA	CJ. JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	JEFE DECOP
ASD2 GUSTAVO ARIZA ASESOR CONTRACTUAL				

	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		SELECCIONE		
FECHA:		DICIEMBRE DE 2024		
		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		SELECCIONE
VIGENCIA ACTUAL		X		
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP		18124		
No. CDP		17324		
No. CRP				
No. PROCESO		OC 137908		
VALOR TOTAL		22,212,519.94		
		OTRAS MONEDAS		SELECCIONE
		TRM		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	22,212,519.94	22,212,519.94
TOTAL			\$ 22,212,519.94	\$ 22,212,519.94
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
10	CORTE DICIEMBRE DE 2024, CON CARGO AL PAC DICIEMBRE DE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR (PRIMER TRIMESTRE 2025)			22,212,519.94
TOTAL				22,212,519.94
TERCERO ORIGINAL				
RAZÓN SOCIAL		UNION TEMPORAL R&J 2022	No. IDENTIFICACIÓN	901.677.477-3
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA		UNION TEMPORAL R&J 2022	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.677.477-3
ENTIDAD BANCARIA		BANCO DAVIVIENDA	NÚMERO DE CUENTA	009600301361
CUENTA ACTIVA EN SIIF		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: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	TC FELIPE PIÑEROS PULIDO		POSTFIRMA	CT JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	JEFE DECOP
ASD2 GUSTAVO ARIZA				
ASESOR CONTRACTUAL				



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCaballe
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-12:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 17324 de fecha 2024-10-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	261924	Fecha Registro:	2024-12-04	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:	22.212.519,94	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	22.212.519,94	Saldo x Obligar:	22.212.519,94				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	137908	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-04
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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		22.212.519,94	0,00						
					Total:	22.212.519,94	0,00	22.212.519,94	22.212.519,94				

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3 - V.F.2025						
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	2024-12-23	22.212.519,94	22.212.519,94	NINGUNO

RODRIGUEZ
CEBALLOS
PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
CEBALLOS PAOLA
ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHecaballe
15-01-05-005

Ercilia Natalia Caballero Casiano
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.

Fecha y Hora Sistema:

4/12/2024 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	224	Fecha Compromiso:	2024-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
No. Autorización:	34724	No Asig. Autorización:	35324	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	133.275.119,65	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	133.275.119,65

TERCERO

Identificación:	901677477	Razon Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022
-----------------	-----------	---------------	-------------------------

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	009600301361	Cta. Bancaria Nombre:	UNION TEMPORAL R Y J 2022
Razón Social:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Identificación	860034313	Tipo de Cuenta:	Ahorro

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	04/12/2024 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Documento Soporte:	FAC-S-2024-198049-CI
----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3 "VIGENCIA FUTURA 2025"

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
---------------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72285774	Nombre:	BRAINER ROSAS BARON	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	----------	---------	---------------------	--------	--

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2025		133.275.119,65	0,00	133.275.119,65

RODRIGUEZ
CEBALLOS
PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
CEBALLOS PAOLA
ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCaballe
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-13-1:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 3625 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	225	Fecha Registro:	2025-01-10	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:	133.275.119,65	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	133.275.119,65	Saldo x Obligar:	133.275.119,65
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	137908
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA
								Fecha:	2025-01-10
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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		133.275.119,65	0,00		
					Total:	133.275.119,65	0,00	133.275.119,65	133.275.119,65

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3 "VIGENCIA FUTURA 2025"

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	2025-02-07	22.212.519,94	22.212.519,94	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-07	22.212.519,94	22.212.519,94	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-07	22.212.519,94	22.212.519,94	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-07	22.212.519,94	22.212.519,94	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-09	22.212.519,94	22.212.519,94	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-07	22.212.519,95	22.212.519,95	NINGUNO

RODRIGUEZ
CEBALLOS
PAOLA
ANDREA

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ
CEBALLOS PAOLA
ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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: 2025-01-13-10:15 a. m.

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:	3625	Fecha Registro:	2025-01-10	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:	133.275.119,65	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	133.275.119,65	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	8225	Fecha Registro:	2025-01-10	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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	133.275.119,65	0,00	133.275.119,65	0,00	0,00
Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3 "VIGENCIA FUTURA 2025"									

RODRIGUEZ
CEBALLOS
PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
CEBALLOS PAOLA
ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



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:	17324	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:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	23.949.824,00	Valor Total Operaciones:			-1.737.304,06	Valor Actual.:	22.212.519,94	Saldo x Comprometer:	22.212.519,94	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	18124	Fecha Registro:	2024-10-31	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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-11-29	23.949.824,00	-1.737.304,06				
					Total:	23.949.824,00	-1.737.304,06	22.212.519,94	22.212.519,94	0,00	
Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3 - V.F.2025										

RODRIGUEZ
CEBALLOS
PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
CEBALLOS PAOLA
ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 3
2024 - CACOM 300362

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3 - V.F.2025

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			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO--	76111500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1,00	21,000,000.00	21,000,000.00
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO--	76111500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1,00	1,212,519.94	1,212,519.94
											Total 02-02-02-008-005 \$ 22.212.519,94	

Observaciones: SE EXPIDE VERSION No.2 POR ADJUDICACION

Elaboró

PD6. CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTRO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

