



Comando Aéreo de Combate N° 3

N.I.T. 800141629

ORDEN DE COMPRA

INVESAKK SAS

N.I.T. 8020144716
Calle 35 #38-55
BARRANQUILLA,
Atte: David Casas
desarrolladornegocios@invesakk.com
Teléfono: +1 (571) 371-7800

Número de Orden **159727**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **26/01/26**
Fecha de Vencimiento **13/03/26**
Comprador **Alex Jhon Argel Fernandez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **AT. LOPEZ RODAS LAURA**
ALEJANDRA
Teléfono **3023686811**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS**
DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA BASE AEREA,
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
3
KILOMETRO 3 VIA MALAMBO
MALAMBO - ATLANTICO
MALAMBO - ATLANTICO
Atte: LOPEZ RODAS LAURA
ALEJANDRA

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
3
KILOMETRO 3 VIA MALAMBO
MALAMBO - ATLANTICO,
MALAMBO - ATLANTICO
Atte: Alex Jhon Argel Fernandez
Cuenta: #467055471

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. Unidad | Precio | Total |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 1 CDP 2426 | gsf01-RADAR GACAR - HIPOCLORITO DE SODIO POR GALON ASEOCC3-001 | 10.0 Unidad | 36.000,00 | 360.000,00 |
| 2 CDP 2426 | gsf01-INSECTICIDA EN AEROSOL ASEOCC3-002 | 25.0 Unidad | 17.000,00 | 425.000,00 |
| 3 CDP 2426 | gsf01-TALCO PARA PELUQUERIA ASEOCC3-003 | 12.0 Unidad | 21.450,00 | 257.400,00 |
| 4 CDP 2426 | gsf01-GACAR - TALCO PARA PELUQUERIA ASEOCC3-004 | 6.0 Unidad | 21.450,00 | 128.700,00 |
| 5 CDP 2426 | gsf01-GACAR - SHAMPOO PARA PELUQUERIA ASEOCC3-005 | 12.0 Unidad | 77.000,00 | 924.000,00 |
| 6 CDP 2426 | gsf01-SUAVIZANTE DE ROPA CON FRAGANCIA 20 LITROS ASEOCC3-006 | 15.0 Unidad | 95.000,00 | 1.425.000,00 |
| 7 CDP 2426 | gsf01-SHAMPO PAQUETE X 12 SOBRES X 18 ML ASEOCC3-007 | 50.0 Unidad | 15.000,00 | 750.000,00 |
| 8 CDP 2426 | gsf01-GACAR - JABON LIQUIDO PARA MANOS X 400ML ASEOCC3-008 | 20.0 Unidad | 14.400,00 | 288.000,00 |
| 9 CDP 2426 | gsf01-GACAR - LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS ANTIBACTERIAL ASEOCC3-009 | 20.0 Unidad | 27.900,00 | 558.000,00 |
| 10 CDP 2426 | gsf01-GACAR - BULTO DE JABON EN POLVO 20KG ASEOCC3-010 | 12.0 Unidad | 195.000,00 | 2.340.000,00 |
| 11 CDP 2426 | gsf01-GACAR - DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL USO HOSPITALARIO ASEOCC3-011 | 10.0 Unidad | 78.900,00 | 789.000,00 |

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|--------|------------|--------------|
| 12 | CDP 2426 | gsf01-GACAR - LIMPIAVIDRIOS GALON X 3000 CC ASEOCC3-012 | 10.0 | Unidad | 16.000,00 | 160.000,00 |
| 13 | CDP 2426 | gsf01-GACAR - AMBIENTADOR LÍQUIDO 3.785 CC ASEOCC3-013 | 30.0 | Unidad | 44.000,00 | 1.320.000,00 |
| 14 | CDP 2426 | gsf01-GACAR - AMBIENTADOR EN AEROSOL 400 CC ASEOCC3-014 | 10.0 | Unidad | 15.000,00 | 150.000,00 |
| 15 | CDP 2426 | gsf01-GACAR - CERA EMULSIONADA NEUTRA ASEOCC3-015 | 12.0 | Unidad | 62.600,00 | 751.200,00 |
| 16 | CDP 2426 | gsf01-GACAR - BLANQUEADOR 3.785 CC ASEOCC3-016 | 16.0 | Unidad | 25.500,00 | 408.000,00 |
| 17 | CDP 2426 | gsf01-LIMPIAVIDRIOS GALON X 3000 CC ASEOCC3-017 | 5.0 | Unidad | 16.000,00 | 80.000,00 |
| 18 | CDP 2426 | gsf01-LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS ANTIBACTERIAL ASEOCC3-018 | 50.0 | Unidad | 27.900,00 | 1.395.000,00 |
| 19 | CDP 2426 | gsf01-JABON LIQUIDO PARA MANOS X 300ML ASEOCC3-019 | 120.0 | Unidad | 15.000,00 | 1.800.000,00 |
| 20 | CDP 2426 | gsf01-JABON EN BARRA AZUL ASEOCC3-020 | 10.0 | Unidad | 3.800,00 | 38.000,00 |
| 21 | CDP 2426 | gsf01-JABON DE TOCADOR ASEOCC3-021 | 200.0 | Unidad | 4.200,00 | 840.000,00 |
| 22 | CDP 2426 | gsf01-BULTO DE JABON EN POLVO 20KG ASEOCC3-022 | 20.0 | Unidad | 195.000,00 | 3.900.000,00 |
| 23 | CDP 2426 | gsf01-BLANQUEADOR 20 L ASEOCC3-023 | 25.0 | Unidad | 70.000,00 | 1.750.000,00 |
| 24 | CDP 2426 | gsf01-AMBIENTADOR EN DISCO ASEOCC3-024 | 700.0 | Unidad | 3.500,00 | 2.450.000,00 |
| 25 | CDP 2426 | gsf01-ACONDICIONADOR PAQUETE X 12 SOBRES X 18 ML ASEOCC3-025 | 130.0 | Unidad | 17.000,00 | 2.210.000,00 |
| 26 | CDP 2426 | gsf01-CUELLEROS PARA PELUQUERIA ASEOCC3-026 | 15.0 | Unidad | 28.500,00 | 427.500,00 |
| 27 | CDP 2426 | gsf01-GACAR - CUELLEROS PARA PELUQUERIA X ROLLO ASEOCC3-027 | 15.0 | Unidad | 28.500,00 | 427.500,00 |
| 28 | CDP 2426 | gsf01-PAPEL HIGIENICO ROLLO ASEOCC3-028 | 200.0 | Unidad | 2.900,00 | 580.000,00 |
| 29 | CDP 2426 | gsf01-GACAR - PAPEL HIGIENICO ROLLO ASEOCC3-029 | 30.0 | Unidad | 2.900,00 | 87.000,00 |
| 30 | CDP 2426 | gsf01-VARSOL SIN OLOR X 4L ASEOCC3-030 | 26.0 | Unidad | 75.900,00 | 1.973.400,00 |
| 31 | CDP 2426 | gsf01-TRAPERO EN ALGODÓN 300 GRAMOS CON PALO ASEOCC3-031 | 30.0 | Unidad | 17.000,00 | 510.000,00 |
| 32 | CDP 2426 | gsf01-GACAR - TRAPERO EN ALGODÓN 300 GRAMOS CON PALO ASEOCC3-032 | 10.0 | Unidad | 17.000,00 | 170.000,00 |
| 33 | CDP 2426 | gsf01-GACAR - CEPILLO SANITARIO ASEOCC3-033 | 16.0 | Unidad | 18.000,00 | 288.000,00 |
| 34 | CDP 2426 | gsf01-GACAR - CEPILLOS PARA PISOS ASEOCC3-034 | 5.0 | Unidad | 11.600,00 | 58.000,00 |
| 35 | CDP 2426 | gsf01-ESCOBA FIBRA DURA POPULAR ASEOCC3-035 | 83.0 | Unidad | 11.495,00 | 954.085,00 |
| 36 | CDP 2426 | gsf01-CEPILLO SANITARIO ASEOCC3-036 | 30.0 | Unidad | 18.000,00 | 540.000,00 |

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|--|-------|--------|----------------------|--------------|
| 37 | CDP 2426 gsf01-CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO TELARAÑERO ASEOCC3-037 | 12.0 | Unidad | 7.000,00 | 84.000,00 |
| 38 | CDP 2426 gsf01-CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES ASEOCC3-038 | 20.0 | Unidad | 28.000,00 | 560.000,00 |
| 39 | CDP 2426 gsf01-RECOGEDOR DE PISO ASEOCC3-039 | 10.0 | Unidad | 16.220,00 | 162.200,00 |
| 40 | CDP 2426 gsf01-PAQUETE BOLSA BASURA NEGRA 90X120 ASEOCC3-040 | 50.0 | Unidad | 15.000,00 | 750.000,00 |
| 41 | CDP 2426 gsf01-PAPELERA 5 LITROS ASEOCC3-041 | 8.0 | Unidad | 22.000,00 | 176.000,00 |
| 42 | CDP 2426 gsf01-GACAR - CANECA RECICLAJE PLASTICA 8 LTS ASEOCC3-042 | 10.0 | Unidad | 49.900,00 | 499.000,00 |
| 43 | CDP 2426 gsf01-GACAR - RECOGEDOR DE PISO ASEOCC3-043 | 12.0 | Unidad | 16.220,00 | 194.640,00 |
| 44 | CDP 2426 gsf01-GACAR - ESPONJILLA ESPUMA ENMALLADA ASEOCC3-044 | 30.0 | Unidad | 2.050,00 | 61.500,00 |
| 45 | CDP 2426 gsf01-GACAR - CHUPA PARA SANITARIO ASEOCC3-045 | 2.0 | Unidad | 10.600,00 | 21.200,00 |
| 46 | CDP 2426 gsf01-GACAR - BALDES 10 LITROS ASEOCC3-046 | 5.0 | Unidad | 25.000,00 | 125.000,00 |
| 47 | CDP 2426 gsf01-BOLSA BASURA INDUSTRIAL VERDE 80X110 ASEOCC3-047 | 50.0 | Unidad | 15.043,00 | 752.150,00 |
| 48 | CDP 2426 gsf01-BOLSA BASURA INDUSTRIAL ROJA 80X110 ASEOCC3-048 | 50.0 | Unidad | 1.165,00 | 58.250,00 |
| 49 | CDP 2426 gsf01-CHUPA PARA SANITARIO TIPO CAMPANA ASEOCC3-049 | 30.0 | Unidad | 10.600,00 | 318.000,00 |
| 50 | CDP 2426 gsf01-CANECA RESIDUOS PLASTICA 20L BLANCA ASEOCC3-050 | 1.0 | Unidad | 87.480,00 | 87.480,00 |
| 51 | CDP 2426 gsf01-CANECA RESIDUOS PLASTICA 20L NEGRA ASEOCC3-051 | 2.0 | Unidad | 87.480,00 | 174.960,00 |
| 52 | CDP 2426 gsf01-CANECA PARA BASURA BAÑOS ASEOCC3-052 | 4.0 | Unidad | 22.000,00 | 88.000,00 |
| 53 | CDP 2426 gsf01-BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA 80X110 ASEOCC3-053 | 50.0 | Unidad | 15.043,00 | 752.150,00 |
| 54 | CDP 2426 gsf01-BOLSA BASURA INDUSTRIAL BLANCA 80X110 ASEOCC3-054 | 50.0 | Unidad | 14.410,00 | 720.500,00 |
| 55 | CDP 2426 gsf01-CONTENEDOR RESIDUOS 340 LITROS NEGRO ASEOCC3-055 | 1.0 | Unidad | 1.090.800,00 | 1.090.800,00 |
| 56 | CDP 2426 gsf01-CONTENEDOR RESIDUOS 340 LITROS BLANCA ASEOCC3-056 | 1.0 | Unidad | 1.090.800,00 | 1.090.800,00 |
| 57 | CDP 2426 gsf01-CONTENEDOR REDONDO PARA BASURA 121 LITROS VERDE ASEOCC3-057 | 4.0 | Unidad | 200.475,00 | 801.900,00 |
| | | | | 40.081.315,00 | COP |

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| | FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA | | Código: | GA-JEADA-FR-199 |
| | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL | | Versión N°: | 10 |
| | | | Vigencia: | 19/05/2025 |
| SUBUNIDAD CACOM 3 | | | | |
| FECHA: 26-ene-26 | | DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO SELECCIONE | | |
| VIGENCIA ACTUAL | | TRANSACCIÓN | MARQUE CON UNA X | VALOR |
| VIGENCIA FUTURA | | | CDP | |
| N° SOLICITUD CDP | | | CRP | |
| No. CDP 2426 | | CREACIÓN | X | 40.081.315,00 |
| No. CRP | | ADICIÓN | | |
| Modalidad: Tienda Virtual del Estado Colombiano | | REDUCCIÓN | | |
| No. Proceso: 159727 | | ANULACIÓN | | |
| | | CUENTA BANCARIA | | |
| | | TERCERO | | |
| | | MEDIO DE PAGO | | |
| | | LÍNEA DE PAGO | | |
| VALOR TOTAL 40.081.315,00 | | OTRAS MONEDAS SELECCIONE | | |
| | | TRM | | |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR DE OPERACIÓN | VALOR TOTAL |
| A-02-02-01-003-002 | 10 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | 1.522.000,00 | 1.522.000,00 |
| A-02-02-01-003-003 | | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 1.973.400,00 | 1.973.400,00 |
| A-02-02-01-003-004 | | QUÍMICOS BÁSICOS | 785.000,00 | 785.000,00 |
| A-02-02-01-003-005 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 24.712.300,00 | 24.712.300,00 |
| A-02-02-01-003-006 | | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 4.941.030,00 | 4.941.030,00 |
| A-02-02-01-003-008 | | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | 3.164.085,00 | 3.164.085,00 |
| A-02-02-01-004-009 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 2.983.500,00 | 2.983.500,00 |
| TOTAL | | | \$ 40.081.315,00 | \$ 40.081.315,00 |
| PROGRAMACIÓN DE PAGOS | | | | |
| RECURSO | MES | | | VALOR |
| 10 | FECHA DE EJECUCIÓN 13 DE MARZO DE 2026 CON CARGO AL PAC ABRIL DE 2026 | | | 40.081.315,00 |
| TOTAL | | | | |
| TERCERO ORIGINAL | | | | |
| RAZÓN SOCIAL | INVESAK S.A.S | | No. IDENTIFICACIÓN | 802.014.471 |
| INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO) | | | | |
| TITULAR DE LA CUENTA | INVESAK S.A.S | | No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR | 802014471 |
| ENTIDAD BANCARIA | BANCO DE BOGOTA | | NÚMERO DE CUENTA | 467055471 |
| CUENTA ACTIVA EN SIIF | SI | X | NO | |
| TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE | | | | |
| 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 | | | | |
| ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA BASE AEREA, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 | | | | |
| FIRMA | | | FIRMA | |
| POSTFIRMA | TC. CARLOS ALBERTO PAUWELS ROMERO | | POSTFIRMA | MY. CRISTIAN STEVEN ORDOÑEZ DÍAZ |
| CARGO | CON TRASPASO DE FUNCIONES / CONTRATAS Y DEL CARGO DE ORDENADOR DEL GASTO | | CARGO | JEFE DECOP |
| ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON | | | | |
| ESPECIALISTA JURIDICO CONTRACTUAL | | | | |



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORMACIÓN ANEXA AL FORMATO GA-JEADA-FR-199 PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL

| DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: | JEAPE | FECHA DE SOLICITUD: | 26-ene-26 |
|---|--|--|------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° | 159727 | FECHA ORDEN DE COMPRA: | 26/01/2026 |
| VALOR TOTAL O.C | \$ 40.081.315,00 | PLAZO DE EJECUCIÓN: | 13/03/2026 |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA BASE AEREA, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 | | |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
| VIGENCIA ANTERIOR | | | |
| DOCUMENTO | No. Documento | FECHA | VALOR |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small> | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
| | 10 | | |
| | 10 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL VIGENCIA ANTERIOR | | | \$ - |
| VIGENCIA ACTUAL | | | |
| DOCUMENTO | No. Documento | FECHA | VALOR |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) | 2426 | 08/01/2026 | \$ 40.081.315,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small> | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
| A-02-02-01-003-002 | 10 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | \$ 1.522.000,00 |
| A-02-02-01-003-003 | 10 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | \$ 1.973.400,00 |
| A-02-02-01-003-004 | 10 | QUÍMICOS BÁSICOS | \$ 785.000,00 |
| A-02-02-01-003-005 | 10 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | \$ 24.712.300,00 |
| A-02-02-01-003-006 | 10 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | \$ 4.941.030,00 |
| A-02-02-01-003-008 | 10 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | \$ 3.164.030,00 |
| A-02-02-01-004-009 | 10 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 2.983.500,00 |
| TOTAL VIGENCIA ACTUAL | | | \$ 40.081.260,00 |
| VIGENCIA FUTURAS | | | |
| AÑO FUTURO | No. ASIGNACIÓN SIIF | FECHA | VALOR |
| | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX | | | \$ - |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | \$ 40.081.260,00 |



Compromiso Presupuestal de Gasto – 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: 28/01/2026 12:00:00 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 2426 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 21526 | Fecha Registro: | 2026-01-28 | 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: | 40.081.315,00 | Valor Total Operaciones: | | | | Valor Actual: | 40.081.315,00 | Saldo x Obligar: | 40.081.315,00 | | | | |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación: NIT | 802014471 | Razón Social: | INVESAKK S.A.S. | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 467055471 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | | | Tipo: | Corriente | 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: | 159727 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2026-01-28 |
| 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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; | Nación | 10 | CSF | | 1.522.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 1.522.000,00 | 0,00 | 1.522.000,00 | 1.522.000,00 | | | |
| 005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE | Nación | 10 | CSF | | 1.973.400,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 1.973.400,00 | 0,00 | 1.973.400,00 | 1.973.400,00 | | | |
| 005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 | A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS | Nación | 10 | CSF | | 785.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 785.000,00 | 0,00 | 785.000,00 | 785.000,00 | | | |
| 005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS | Nación | 10 | CSF | | 24.712.300,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 24.712.300,00 | 0,00 | 24.712.300,00 | 24.712.300,00 | | | |
| 005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | | 4.941.030,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 4.941.030,00 | 0,00 | 4.941.030,00 | 4.941.030,00 | | | |
| 005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | | 3.164.085,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 3.164.085,00 | 0,00 | 3.164.085,00 | 3.164.085,00 | | | |
| 005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 | A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación | 10 | CSF | | 2.983.500,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 2.983.500,00 | 0,00 | 2.983.500,00 | 2.983.500,00 | | | |

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA BASE AEREA, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 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 | 2026-04-06 | 40.081.315,00 | 40.081.315,00 | NINGUNO |

NATALIA XIMENA
CARDOSO ALVAREZ

Firmado digitalmente por NATALIA
XIMENA CARDOSO ALVAREZ
Fecha: 2026.01.28 10:54:03 -05'00'

ST CARDOZO ALVAREZ NATALIA XIMENA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3 (E)