



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEADA-FR-185

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 9

Vigencia: 20/04/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-3	CPA N°	73	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	Actual		
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	01-jun-2023	Fecha versión 1	10-may-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GROS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM	SUB ÍTEM	2	REC									
02	01	01	003	008	01	4			10	AANF-Otros muebles n. C. P.		CARRO DE LIMPIEZA	47121800	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 1.010.548,00	\$ 2.021.096,00
02	01	01	003	008	01	4			10	SUBTOTAL AANF-Otros muebles n. C. P. / REC-10								\$ 2.021.096,00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos		BALDE ESCURRIDOR	47121806	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 715.428,00	\$ 1.430.856,00
02	02	01	003	006	09				10	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10								\$ 1.430.856,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																		<b>\$ 3.451.952,00</b>




OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 3.497.886,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	(\$ 45.934,00)	SE EXPIDE LA VERSIÓN LA VERSIÓN No.2, POR ORDEN DE COMPRA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2023-100071-CI del 31 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 3.451.952,00	

*Nhora González Jaimes*

Elaboró: T18 NHORA GONZÁLEZ JAIMES  
TÉCNICO EN PLANEACIÓN

Vo.Bo.   
MY CHRISTIAN VIDARTE GÓMEZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3

FIRMA  
CR PABLO CESAR PABÓN FORERO  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199	
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	2	
			Vigencia:	23/06/2022	
<b>SUBUNIDAD</b> CACOM 3					
<b>FECHA:</b> 31-may-23		<b>N° SOLICITUD CDP</b> 9323		<b>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</b> SELECCIONE	
<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	X	<b>CDP</b>	9823	<b>TRANSACCIÓN</b> MARQUEX VALOR	
<b>VIGENCIA FUTURA</b>		<b>CRP</b>		CREACIÓN	
<b>No. CDP (Solo para CRP)</b>				ADICIÓN	
<b>No. CRP (Para modificaciones de CRP)</b>				REDUCCIÓN	X 45.934,00
<b>No. PROCESO</b>				ANULACIÓN	
<b>VALOR TOTAL</b> 3.451.952,00				<b>OTRAS MONEDAS</b> SELECCIONE	
				<b>TRM</b>	
<b>RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)</b>	<b>REC</b>	<b>NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL</b>		<b>VALOR</b>	
02-01-01-003-008-01-4	10	AANF - Otros muebles n. C. P.		2.021.096,00	
02-02-01-003-006-09	10	ADA - Otros productos plásticos		1.430.856,00	
<b>TOTAL</b>				<b>3.451.952,00</b>	
<b>PROGRAMACIÓN DE PAGOS</b>					
<b>RECURSO</b>	<b>MES</b>			<b>VALOR</b>	
<b>TOTAL</b>					
<b>INFORMACIÓN BANCARIA</b>					
<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	NO		<b>TIPO DE CUENTA</b> SELECCIONE	
<b>CERTIFICACIÓN:</b>					
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 A 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.					
<b>OBSERVACIONES</b>					
SOLICITUD REDUCCIÓN CDP No. 9823 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-3					
<b>FIRMA</b>			<b>FIRMA</b>		
<b>POSTFIRMA</b>	CR. PABLO CESAR PAEON FORERO		<b>POSTFIRMA</b>	MY. JAVIER MERMANDO BAEZ LIZARAZO	
<b>CARGO</b>	ORDENADOR DEL GASTO		<b>CARGO</b>	CDTE. GRUPO DE APOYO LOGISTICO No. 36	
<b>ROBIN DALMIRO DIAZ HERAZO</b>		Firmado digitalmente por ROBIN DALMIRO DIAZ HERAZO Fecha: 2023.06.01 10:57:47 -05'00'			
TA18. ROBIN DALMIRO DIAZ HERAZO Técnico Planeación Sepla Grual					



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, Ninguno, 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 6 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, 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 two rows of data for furniture and plastic products.

Objeto: ADQUISICION DE CARRITOS Y BALDES DE ASEO

Handwritten signature of Sr. Kevin Mengifo Hernandez

Sr. KEVIN MENGIFO HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	1
		Vigencia:	18/04/23

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM 3	FECHA DE SOLICITUD:	JUNIO
-----------------------------------	---------	---------------------	-------

ORDEN DE COMPRA N°	110333
FECHA ORDEN DE COMPRA	30/05/23
VALOR	\$3.451.952

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	9823	25-05-2023	\$3.451.952
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)			
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-003-008-01-4	10	otros muebles	\$2.021.096
02-02-01-003-006-09	10	otros productos plásticos	\$1.430.856
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$3.451.952
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			


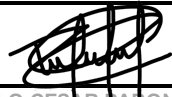
OBJETO	ORDEN DE COMPRA No 110333 - ADQUISICIÓN DE CARRO DE LIMPIEZA Y BALDE ESCURRIDOR PARA EL CACOM-3
PLAZO DE EJECUCIÓN	16/06/23

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	PAC AGOSTO	\$ 3.451.952,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		
		\$ 3.451.952,00

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.:	5900007173

 MY ALVARO AXEL VERA GALEANO JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS	 CR PABLO CESAR VALON FORERO ORDENADOR DEL GASTO
--	---

TS18 MARIA JOSE TONCEL VERGEL
-------------------------------

FUERZA AÉREA COLOMBIANA SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Código:	GA-JEADA-FR-199
	Versión N°:	2
	Vigencia:	6/23/2022

SUBUNIDAD CACOM 3

FECHA: MAYO DE 2023 N° SOLICITUD CDP 9823

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

VIGENCIA ACTUAL X  
 VIGENCIA FUTURA  
 No. CDP (Solo para CRP) 9823  
 No. CRP (Para modificaciones de CRP)  
 No. PROCESO O.C. NO 110333

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN	X	
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL \$3,451,952.00

OTRAS MONEDAS SELECCIONE  
 TRM

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-003-008-01-4	10	Otros muebles	\$ 2,021,096.00
02-02-01-003-006-09	10	Otros productos plásticos	\$ 1,430,856.00
TOTAL			\$ 3,451,952.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS			VALOR
RECURSO	MES		
10	PAC AGOSTO 2023		\$ 3,451,952.00
TOTAL			\$ 3,451,952.00

INFORMACION BANCARIA			
TITULAR DE LA CUENTA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		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 A 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 CONTRACTUAL: ORDEN DE COMPRA No 110333 - ADQUISICIÓN DE CARRO DE LIMPIEZA Y BALDE ESCURRIDOR PARA EL CACOM-3

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel PABLO CESAR PABON FORERO	POSTFIRMA	MY ALVARO AXEL VERA GALEANO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

TS18 MARIA JOSE TONCEL VERGEL  
 TÉCNICO GESTIÓN CONTRACTUAL

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHNmlopez Nahiret Maria Lopez Barrera  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Fecha y Hora Sistema: 7/06/2023 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 9823 de fecha 2023-05-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	112723	Fecha Registro:	2023-06-07	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:	3.451.952,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.451.952,00	Saldo x Obligar:	3.451.952,00

**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:	79910317	Nombre:	PABLO CESAR PABON FORERO	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:	OD. 110333	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.430.856,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.430.856,00	0,00	1.430.856,00	1.430.856,00

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF		2.021.096,00	0,00		
<b>Total:</b>						2.021.096,00	0,00	2.021.096,00	2.021.096,00

Objeto:	ADQUISICION DE CARRITOS Y BALDES DE ASEO.
---------	---

**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	2023-08-04	3.451.952,00	3.451.952,00	NINGUNO

DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA Firmado digitalmente por DERWIN  
 LENIS ROJAS ALZAMORA

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO