	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-002
	FORMATO: CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión N°:	1
		Vigencia:	15/08/2018

Jefatura o Unidad: Dependencia Solicitante:	CACOM-3	CPA N° / Vigencia	85 / Actual	Versión (Iniciando en 1)	1
	DEDHU	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	22-nov-2018

IMPUTACIÓN						DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC						
2	0	4	2	2	16	**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA - Mobiliario y Enseres -**					
						SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	56112104	UNIDAD	230	$ 231,158	$ 53,166,340
						SILLA ERGONOMICA GERENCIAL	56112100	UNIDAD	17	$ 401,980	$ 6,833,660
										VALOR TOTAL CPA	$ 60,000,000

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1		
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA		

Elaboró: PD6 CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTRO
PROFESIONAL DE DEFENSA

Vo.Bo. _____
MY WELKIN HERNAN AMORTEGUI ACOSTA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3

FIRMA _____
CR JAIME ANDRÉS VALENCIA MONSEGNY
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante	MHclopezc	Carlos Alberto Lopez Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema	2018-11-22-8:58 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	16018	**Fecha Registro:**	2018-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	60.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	60.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES				
		Total:	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CACOM-3

SUBTENIENTE CAJIAO PARDO LINA MARIA
JEFE DEDHU (E)

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHIibanez	Isabel Cristina Ibanez Torres
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-22-4:41 p. 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:	15018	**Fecha Registro:**	2018-11-22	**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:	60.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	60.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	60.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	16018	**Fecha Registro:**	2018-11-22	**Número:**		**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-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	Nación	16	SSF						
					Total:	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00

Objeto:	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA - MOBILIARIO Y ENSERES CPA 85

CT. DERWIN ROJAS ALZAMORA
Jefe Departamento Financiero CACOM-3

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-015
	FORMATO ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD	COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	FECHA	23-nov-18

PROCESO	CONTRATO No.	
	ACEPTACION DE LA OFERTA No.	080-00-F-CACOM-3-DEDHU-2018
	VALOR TOTAL	$ 60.000.000,00

DOCUMENTO	No.	VALOR	FECHA
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA)	85	**60.000.000,00**	22/11/2018
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	15018	**60.000.000,00**	22/11/2018

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
2-0-4-2-2	16	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA - Mobiliario y Enseres	**53.166.340,00**
2-0-4-2-2	16	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA - Mobiliario y Enseres	**6.833.660,00**
		TOTAL	**60.000.000,00**

OBJETO	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.3
PLAZO DE EJECUCION	15 de Diciembre de 2018.

FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	HASTA 90 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA DE LA FACTURA, PAGO SUJETO A LA APROBACION PREVIA DEL PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,	$ 60.000.000,00

RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC Ó DEPARTAMENTO FINANCIERO

El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, se encuentra sujeto a las disposiciones del Ministerio de Hacienda y Credito Publico quien es el que aprueba el monto máximo mensual ce fondos disponibles para la entidad;Entidad que armoniza los ingresos de la administración con los pagos de los compromisos adquiridos por las entidades y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente.

IMPUESTOS QUE APLICAN DECLARANTES DE RENTA		IMPUESTOS QUE APLICAN NO DECLARANTES DE RENTA	
IMPUESTOS QUE APLICAN DECLARANTE		IMPUESTOS QUE APLICAN NO DECLARANTE	
COMPRAS	Retencion en la Fuente 2.5%	COMPRAS	Retencion en la Fuente 3.5%
	Rete Iva 15%		
	Rete Ica hasta el 7 por mil antes de IVA		Rete Ica hasta el 7% POR MIL antes de iva

Se revisó informacion presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal; se precisa que estos documentos están ajustados a las normas presupuestales.

TS2I. ISABEL CRISTINA IBANEZ TORRES	CT. DERWIN ROJAS ALZAMORA
TECNICO GESTION CONTABLE	JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM-3