Jefatura o Unidad:	CACOM-3		CPA N°	46	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUSE		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	20-ene-2020	Fecha versión 1	03-ene-2020

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS 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	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	002	007				16	ADA-Articulos textiles (excepto prendas de vestir)		BOZALES EN LONA NEGROS AJUSTABLES	10141610	Mínima Cuantía	UNIDAD	5	$ 47,500.00	$ 237,500.00
02	02	01	002	007				16	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		TRAILLAS EN CINTA TIBULAR HERRAJE BRONCE COCIDA	10141606	Mínima Cuantía	UNIDAD	20	$ 40,000.00	$ 800,000.00
02	**02**	**01**	**002**	**007**				**16**	**SUBTOTAL ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) / REC-16**								**$ 1,037,500.00**
02	02	01	003	004	02			16	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.		YODO	12141916	Mínima Cuantía	UNIDAD	5	$ 9,000.00	$ 45,000.00
02	**02**	**01**	**003**	**004**	**02**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P. / REC-16**								**$ 45,000.00**
02	02	01	003	005	03			16	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABON ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO	10111302	Mínima Cuantía	UNIDAD	15	$ 14,700.00	$ 220,500.00
02	02	01	003	005	03			16	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		SHAMPOO DE BAÑO PARA PERRO X GALON	10111302	Mínima Cuantía	UNIDAD	7	$ 118,200.00	$ 827,400.00
02	**02**	**01**	**003**	**005**	**03**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador / REC-16**								**$ 1,047,900.00**
02	02	01	002	008				16	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		FUNDAS PARA MANGAS DE PROTECCIÓN EN YUTE 70CM	11121804	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 130,000.00	$ 130,000.00
02	02	01	002	008				16	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		FUNDAS PARA MANGAS DE PROTECCIÓN EN YUTE K 011 62 CM	11121804	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 130,000.00	$ 130,000.00
02	**02**	**01**	**002**	**008**				**16**	**SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-16**								**$ 260,000.00**
02	02	01	003	005	02			16	ADA-Productos farmacéuticos		TALCO INSEPTICIDA,ANTISEPTICO Y DESODORANTE AROMATIZANTE	10111302	Mínima Cuantía	UNIDAD	12	$ 27,489.00	$ 329,868.00
02	02	01	003	005	02			16	ADA-Productos farmacéuticos		CIPERMETRINA 15% X LITRO	51102500	Mínima Cuantía	UNIDAD	5	$ 51,450.00	$ 257,250.00
02	02	01	003	005	02			16	ADA-Productos farmacéuticos		LARVICIDAD ANTICEPTICO Y DESODORANTE AROMATIZANTE	42121606	Mínima Cuantía	UNIDAD	7	$ 19,950.00	$ 139,650.00
02	02	01	003	005	02			16	ADA-Productos farmacéuticos		SOLUCION ANTISEPTICA	42312313	Mínima Cuantía	UNIDAD	3	$ 173,250.00	$ 519,750.00
02	02	01	003	005	02			16	ADA-Productos farmacéuticos		CICATRIZANTE	42312400	Mínima Cuantía	UNIDAD	8	$ 47,000.00	$ 376,000.00
02	02	01	003	005	02			16	ADA-Productos farmacéuticos		LIMPIADOR DE OIDOS	42312313	Mínima Cuantía	UNIDAD	10	$ 58,300.00	$ 583,000.00
02	**02**	**01**	**003**	**005**	**02**			**16**	SUBTOTAL ADA-Productos farmacéuticos / REC-16								**$ 2,205,518.00**
02	02	01	003	006	02			16	ADA-Otros productos de caucho		PELOTAS MACIZAS	10111301	Mínima Cuantía	UNIDAD	10	$ 20,900.00	$ 209,000.00
02	**02**	**01**	**003**	**006**	**02**			**16**	SUBTOTAL ADA-Otros productos de caucho / REC-16								**$ 209,000.00**
02	02	01	003	006	09			16	ADA-Otros productos plásticos		GUACAL EN PLASTICO LARGO 1 MT ANCHO 50 CM ALTO 60 CM	10131603	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	$ 774,700.00	$ 1,549,400.00
02	**02**	**01**	**003**	**006**	**09**			**16**	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-16								**$ 1,549,400.00**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS 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	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	008	05			16	ADA-Juegos y juguetes		MORDEDOR EN CUERO Y FIBRA SINTETICA	10111301	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00
02	**02**	**01**	**003**	**008**	**05**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Juegos y juguetes / REC-16**								**$ 30,000.00**
02	02	01	003	008	09			16	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO DE CERDAS DURAS PARA PEINAR PERROS	10111302	Mínima Cuantía	UNIDAD	5	$ 29,400.00	$ 147,000.00
02	02	01	003	008	09			16	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		LATIGO Y FUSTA EN CUERO 55CMS	10141502	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 99,900.00	$ 99,900.00
02	**02**	**01**	**003**	**008**	**09**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. / REC-16**								**$ 246,900.00**
02	02	01	004	002				16	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		POZUELO METALICO	10111304	Mínima Cuantía	UNIDAD	10	$ 36,300.00	$ 363,000.00
02	**02**	**01**	**004**	**002**				**16**	**SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-16**								**$ 363,000.00**
02	02	02	008	003	05			16	ADA-Servicios veterinarios		SERVICIOS MEDICOS HOSPITALIZACION VETERINARIOS	70122009	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 10,500,000.00	$ 10,500,000.00
02	**02**	**02**	**008**	**003**	**05**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios veterinarios / REC-16**								**$ 10,500,000.00**
																	$ 0.00
																	$ 0.00
																	$ 0.00
																	$ 0.00
																VALOR TOTAL CPA	$ 17,494,218.00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 18,994,218.00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	($ 1,500,000.00)	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.2, CON EL FÍN DE REDUCIR PRESUPUESTO PARA AMARRE DE VF. 2021, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No No.20203920007753 DEL 20-01-2020 /MDN-COGFM-COFAC-CACOM3-GRUSE35-ESDEF.
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 17,494,218.00	

Elaboró: TA18 NHORA GONZALEZ JAIMES
TÉCNICO EN PLANEACIÓN

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

FIRMA _____
CR ERVIN GAITÁN SERRANO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3

34

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	4820	**Fecha Registro:**	2020-01-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	18.994.218,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.500.000,00	**Valor Actual:**	17.494.218,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	1.037.500,00	0,00	1.037.500,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	260.000,00	0,00	260.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	45.000,00	0,00	45.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	3.253.418,00	0,00	3.253.418,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	1.758.400,00	0,00	1.758.400,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	276.900,00	0,00	276.900,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	363.000,00	0,00	363.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2020-01-22	12.000.000,00	-1.500.000,00	
		Total:	12.000.000,00	-1.500.000,00	10.500.000,00

Objeto:	SERVICIO MEDICO VETERINARIO Y SUMINISTRO PARA SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES MILITARES

22/1/2020

MAYOR BOTERO ROJAS LEONARDO
COMANDANTE GRUPO DE SEGURIDAD (E)

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmrhenals	Marco Tulio Rhenals Toscano
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema	2020-01-21-11:17 a. m.	

40

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:	4420	**Fecha Registro:**	2020-01-04	**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:	18.994.218,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.500.000,00		**Valor Actual.:**	17.494.218,00	**Saldo x Comprometer:**	17.494.218,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4820	**Fecha Registro:**	2020-01-04	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.		VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.037.500,00	0,00	1.037.500,00	1.037.500,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	3.253.418,00	0,00	3.253.418,00	3.253.418,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.758.400,00	0,00	1.758.400,00	1.758.400,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	276.900,00	0,00	276.900,00	276.900,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2020-01-21	12.000.000,00	-1.500.000,00			
					Total:	12.000.000,00	-1.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS Y SUMINISTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES MILITARES DEL CACOM-3.

CT. DERWIN ROJAS ALZAMORA
Jefe Departamento Financiero - CACOM-3

TE. CALDERON

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	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	FEBRERO 10 DE 2020

PROCESO		
	CONTRATO No.	035-00-F-CACOM-3-GRUSE-2020
	ACEPTACION DE LA OFERTA No.	
	VALOR TOTAL	$ 17,494,218.00

DOCUMENTO	No.	VALOR	FECHA
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA)	46	**17,494,218.00**	03/01/2020
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	4420	**17,494,218.00**	04/01/2020

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-01-003-004-02	16	PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS BASICOS	**45,000.00**
A-02-02-01-003-005-03	16	JABON, PREPAADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	**1,047,900.00**
A-02-02-01-003-005-02	16	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	**2,205,518.00**
A-02-02-01-003-006-02	16	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	**209,000.00**
A-02-02-01-003-006-09	16	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	**1,549,400.00**
A-02-02-01-003-008-05	16	JUEGOS Y JUGUETES	**30,000.00**
A-02-02-01-003-008-09	16	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS	**246,900.00**
A-02-02-01-002-007	16	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	**1,037,500.00**
A-02-02-01-002-008	16	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	**260,000.00**
A-02-02-01-004-002	16	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**363,000.00**
A-02-02-02-008-003-05	16	SERVCIOS VETERINARIOS	**10,500,000.00**
		TOTAL	**17,494,218.00**

OBJETO	SERVICIO MÉDICO VETERINARIO Y SUMINISTROS DE BIENES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES MILITARES DEL CACOM-3.
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 20 de diciembre del 2020 o hasta que se agote el presupuesto lo primero que ocurra.

FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	EL CACOM-3 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, así: 1. Corte a 15 DE MARZO entrega total de suministros y servicios prestados a la fecha. PAC MAYO DE 2020. 2. Corte a 15 DE MAYO por el valor de acuerdo a facturación servicios prestados. PAC JULIO DE 2020. 3. Corte a 15 DE AGOSTO por el valor de acuerdo a facturación servicios prestados. PAC OCTUBRE DE 2020. 4. Corte a 20 DICIEMBRE plazo FINAL EJECUTORIO o HASTA QUE SE AGOTE PRESUPUESTO. PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dentro de los 60 días de vencido el corte, previa entrega del recibo de satisfacción, certificado, planilla de pago de aportes, certificación bancaria y demás requisitos exigidos en las obligaciones del contratista. La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	$ 17,494,218.00

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 de 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	
COMPRA	Retencion en la Fuente 2.5%	SERVICIO	Retencion en la Fuente 4%
	Rete Iva 15%		Rete Iva 15%
	Rete Ica 7 por mil antes de IVA		Rete Ica 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.

TS21. MARCO TULIO BENALS TOSCANO	CT. DERWIN ROJAS ALZAMORA
ANALISTA PRESUPUESTAL	JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO