Ordenador del gasto	CACOM 6
Código objeto contractual	67

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6

Fecha: 28-feb-24

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100	44121503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	23.000,00	69.000,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KRAFT 90G (ROLLO)	60121124	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7	54.700,00	382.900,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	44121503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	20.000,00	60.000,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	14111812	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15	21.000,00	315.000,00
R-10	**Total 02-02-01-003-002**									**826.900,00**
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PARA IMPRESORA (EPSON WORKFORCE PRO WF-6590 SERIE NO. VQHY014888) NEGRO: BK - NO. 1620770	44103105	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5	187.500,00	937.500,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	TINTA EPSON T544	44103105	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	25	46.200,00	1.155.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	BRILLAMETAL 70G	23131501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10	13.000,00	130.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SILICONA NEGRA RTV 598 TUBO DE ALTO RENDIMIENTO	12352310	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10	78.000,00	780.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SILICONA SELLANTE TRANSPARENTE ANTIHONGOS TUBO 280 ml (RADAR)	12352310	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10	28.000,00	280.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE LIQUIDO COLBON 225G	60105704	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10	12.000,00	120.000,00
R-10	**Total 02-02-01-003-005**									**3.402.500,00**
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	VINIPEL INDUSTRIAL POR ROLLO x 50 cm x 500 mts PARA EL RADAR	24112902	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20	90.000,00	1.800.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO DE 45 cm ANCHO X 3 MTS DE LARGO	60121120	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10	19.000,00	190.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	LEXMARK MS810 SERIE XL- TONNER 522H	44103105	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6	700.000,00	4.200.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TONER ORIGINAL LEXMARK E460X31G PARA X464	44103103	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6	380.000,00	2.280.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TONER IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M428FDW- HP 58A CARTUCHO DE TINTA NEGRA (CF258A)	44103103	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	13	650.000,00	8.450.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TONER IMPRESORA HP LASERJET PRO MFPM426FDW TONER 26A	44103103	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7	150.000,00	1.050.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TONER IMPRESORA HP LASER JET 1536dnf MFP- TONER CE278A | 78A	44103103	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5	450.000,00	2.250.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA GRIS GRADO INDUSTRIAL ROLLO 2 IN X 55M (RADAR)	31201501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	80.000,00	320.000,00
R-10	**Total 02-02-01-003-006**									**20.540.000,00**

Ordenador del gasto	CACOM 6
Código objeto contractual	67

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6

Fecha: 28-feb-24

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CINTA YMCK PARA IMPRESORA FARGO HDP5000, PARA 500 IMPRESIONES A COLOR.	44103112	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	1.349.000,00	2.698.000,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	PELÍCULA DE RETRASFERENCIA PARA LA IMPRESORA FARGO HDP5000, PARA 1.500 IMPRESIONES	45101709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	1.417.600,00	1.417.600,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE AZUL, ROJO Y NEGRO SURTIDO (RADAR)	44121708	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	20.000,00	40.000,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLIGRAFOS NEGROS X 12	44121701	MÍNIMA CUANTÍA	Metro	7	10.200,00	71.400,00
R-10	**Total 02-02-01-003-008**									**4.227.000,00**
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI INDUSTRIAL 18 MM	44121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5	16.500,00	82.500,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERAS DE OFICINA ACERO INOXIDABLE	44121618	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10	10.000,00	100.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI INDUSTRIAL 18 MM	27111503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	17.000,00	51.000,00
R-10	**Total 02-02-01-004-002**									**233.500,00**
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-09	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	TARJETA CARNET ZEBRA CALIBRE 30 MIL 104523-111 X 500 (EMPAQUETADAS EN 5 PAQUETES DE 100)	44103118	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	265.000,00	265.000,00
R-10	**Total 02-02-01-004-007**									**265.000,00**
Total general										**29.494.900,00**

Elaboró

TS21. KATHERINE GARCIA NARVAEZ
TÉCNICO DE PLANEACIÓN CACOM 6

Vo.Bo.

MY. OMAR ORLANDO CARDENAS CONTRERAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Aprobó

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkgarcian	Katherine Garcia Narvaez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-29-9:40 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	7324	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	29.637.085,00	**Valor Total Operaciones:**	-142.185,00	**Valor Actual:**	29.494.900,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-02-29	844.100,00	-17.200,00	
		Total:	844.100,00	-17.200,00	826.900,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-02-29	3.409.100,00	-6.600,00	
		Total:	3.409.100,00	-6.600,00	3.402.500,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-02-29	20.658.385,00	-118.385,00	
		Total:	20.658.385,00	-118.385,00	20.540.000,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	4.227.000,00	0,00	4.227.000,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	233.500,00	0,00	233.500,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	265.000,00	0,00	265.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO

ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	3
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	CACOM 6

FECHA:	27-feb-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	GRUAL

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	43
No. CDP	6624
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		142.185,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	29.494.900,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	826.900,00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	3.402.500,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	20.540.000,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	4.227.000,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	233.500,00
A-02-02-01-004-007	10	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6	265.000,00
		TOTAL	29.494.900,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

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

SE SOLICITA REDUCIR CDP 6624 PARA EL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6, TENIENDO EN CUENTA UN MENOR VALOR ADJUDICADO.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO	POSTFIRMA	TC. JUAN CARLOS REINSTAG JARA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUAL

T2 SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyjbarrag	Yenny Julieth Barragan Cortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-28-4:40 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:	6624	**Fecha Registro:**	2024-01-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	29.637.085,00	**Valor Total Operaciones:**	-142.185,00		**Valor Actual.:**	29.494.900,00	**Saldo x Comprometer:**	29.494.900,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7324	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	Nación	10	CSF	2024-02-28	844.100,00	-17.200,00			
					Total:	844.100,00	-17.200,00	826.900,00	826.900,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	2024-02-28	3.409.100,00	-6.600,00			
					Total:	3.409.100,00	-6.600,00	3.402.500,00	3.402.500,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2024-02-28	20.658.385,00	-118.385,00			
					Total:	20.658.385,00	-118.385,00	20.540.000,00	20.540.000,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
					Total:	4.227.000,00	0,00	4.227.000,00	4.227.000,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					Total:	233.500,00	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF						
					Total:	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6

SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA

Firmado digitalmente por SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
Fecha: 2024.02.28 17:15:34 -05'00'

ST. SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO