



FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA

Código:	GA-JEADA-FR-185
Versión:	14
Vigencia:	7/03/2024

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Fecha:

18-mar-24

Ordenador del gasto	CACOM 6
Código objeto contractual	2024 - CACOM 600048

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

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	4	15.000,00	60.000,00
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	8	43.000,00	344.000,00
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	4	14.000,00	56.000,00
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 ARTICULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTICULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	14111812	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	24	15.000,00	360.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-002									820.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS: COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA; TINTAS	PARA IMPRESORA (EPSON WORKFORCE PRO WF-6590 SERIE NO. V0H014688) NEGRO: BK - NO. 1620770	44103105	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	9	180.000,00	1.620.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS: COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA; TINTAS	TINTA EPSON T544	44103105	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	27	37.000,00	999.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	BRILLAMETAL 70G	23131501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15	10.000,00	150.000,00
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	15	13.000,00	195.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SILICONA SELLANTE TRANSPARENTE ANTHONGOS TUBO 280 ml (RADAR)	12352310	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15	20.000,00	300.000,00
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	25	5.000,00	125.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-005									3.389.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	VINPEL INDUSTRIAL POR ROLLO x 50 cm x 500 mts PARA EL RADAR	24112902	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30	35.000,00	1.050.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPEL CON TAC TRANSPARENTE ROLLO DE 45 cm ANCHO X 3 MTS DE LARGO	60121120	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20	10.000,00	200.000,00
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	10	520.000,00	5.200.000,00
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	10	280.000,00	2.800.000,00
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 (CF259A)	44103103	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	16	470.000,00	7.520.000,00
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	12	85.000,00	1.020.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TONER IMPRESORA HP LASER JET 1536dnr MFP- TONER CE278A 78A	44103103	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8	285.000,00	2.280.000,00
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 55W (RADAR)	31201501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8	26.000,00	208.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-006									20.278.000,00

Código Recurso	Código desgagado	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 MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTICULOS	CINTA YMCK PARA IMPRESORA FARGO HDP5000, PARA 500 IMPRESIONES A COLOR.	44103112	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	1,000,000.00	2,000,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTICULOS	PELÍCULA DE RETRASFERENCIA PARA LA IMPRESORA FARGO HDP5000, PARA 1,500 IMPRESIONES	45101709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	1,000,000.00	2,000,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTICULOS	MARCADOR BORRABLE AZUL, ROJO Y NEGRO SURTIDO (RADAR)	44121708	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	18,000.00	72,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTICULOS	BOLIGRAFOS NEGROS X 12	44121701	MÍNIMA CUANTÍA	Metro	10	5,000.00	50,000.00
R-10	Total 02-02-01-003-008										4,122,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	MAQUINARIA METÁLICA	BISTURI INDUSTRIAL 18 MM	44121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8	2,500.00	20,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MAQUINARIA METÁLICA	TIJERAS DE OFICINA ACERO INOXIDABLE	44121618	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15	3,500.00	52,500.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MAQUINARIA METÁLICA	BISTURI INDUSTRIAL 18 MM	27111503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7	2,500.00	17,500.00
R-10	Total 02-02-01-004-002										90,000.00
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	263,000.00	263,000.00
R-10	Total 02-02-01-004-007										263,000.00
Total general											28,962,000.00

No.	Versión	Valor	Observaciones
	Versión 1	29,494,900.00	
	Versión 2	-532,900.00	SE SOLICITA REDUCCION POR ADJUDICACION
	Versión 3		
	Versión 4		
	Versión 5		
Valor ajustado CPA		28,962,000.00	

Elaboró

Vto.Ba.

Aprobó



TS21. KATHERINE GARCIA NARVAEZ
TÉCNICO DE PLANEACIÓN CACOM 6



ST. MARIA PAULA SANDOVAL BUITRAGO
JEFE DEPARTAMENTO PLANEACION (E)



CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHkgarcian
Unidad o Subunidad: 15-01-05-008
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-18 4:27 p. 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:		Valor Total Operaciones:	29.637.085,00	Valor Actual: -675.085,00
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 ARTICULOS SIMILARES		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
				2024-02-29	844.100,00	-17.200,00
				2024-03-18		-6.900,00
				Total:	844.100,00	-24.100,00
						820.000,00
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
				2024-02-29	3.409.100,00	-6.600,00
				2024-03-18		-13.500,00
				Total:	3.409.100,00	-20.100,00
						3.389.000,00
008	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
				2024-02-29	20.658.385,00	-118.385,00
				2024-03-18		-262.000,00
				Total:	20.658.385,00	-380.385,00
						20.278.000,00
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
				2024-03-18	4.227.000,00	-105.000,00
				Total:	4.227.000,00	-105.000,00
						4.122.000,00
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
				2024-03-18	233.500,00	-143.500,00
				Total:	233.500,00	-143.500,00
						90.000,00
008	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
				2024-03-18	265.000,00	-2.000,00
				Total:	265.000,00	-2.000,00
						263.000,00

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

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6

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"												
Número:	6824	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	Saldo x Comprometer:		Uso Caja Menor		Ninguno		
Valor Inicial:	29.637.085,00	Valor Total Operaciones:		-675.085,00	Valor Actual:.	28.962.000,00	Saldo x Comprometer:		28.962.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				Número:		Modalidad de Contratación:		Tipo de contrato:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	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 ARTICULOS	Nación	10	CSF	2024-03-18		-6.900,00					
					2024-02-28	844.100,00	-17.200,00					
					Total:	844.100,00	-24.100,00	820.000,00	820.000,00			
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF	2024-03-18		-13.500,00					
					2024-02-28	3.409.100,00	-6.600,00					
					Total:	3.409.100,00	-20.100,00	3.389.000,00	3.389.000,00			
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2024-03-18		-262.000,00					
					2024-02-28	20.658.385,00	-118.385,00					
					Total:	20.658.385,00	-380.385,00	20.278.000,00	20.278.000,00			
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2024-03-18		-105.000,00					
					2024-02-28	4.227.000,00	-105.000,00					
					Total:	4.227.000,00	-105.000,00	4.122.000,00	4.122.000,00			
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2024-03-18		-143.500,00					
					2024-02-28	233.500,00	-143.500,00					
					Total:	233.500,00	-143.500,00	90.000,00	90.000,00			
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2024-03-18		-2.000,00					
					2024-02-28	265.000,00	-2.000,00					
					Total:	265.000,00	-2.000,00	263.000,00	263.000,00			
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6											

Objeto:

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

SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA

YULEIDY KARINA

Fecha: 2024.03.18 16:24:03 -05'00'

ST SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO