| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-185 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión: | 14 |
| | | Vigencia: | 7/03/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto | CACOM 4 | SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS | |
| Código objeto contractual | 2024 - CACOM 400072 | | |

| | |
|---|---|
| Vigencia: | 2024 |
| Fecha: | 22-ago-24 |
| Versión | 2 |

| 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 | 02-02-01-003-003 | 02-02-01-003-003-04 | GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL) | VF 2024 SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) | 15111501 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1 | 35.600.000,00 | 35.600.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-003 | 02-02-01-003-003-04 | GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL) | VF 2024 SUMINISTRO DE GAS PROPANO GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP | 15111501 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| R-10 | **Total 02-02-01-003-003** | | | | | | | | | **47.600.000,00** |
| **Total general** | | | | | | | | | | **47.600.000,00** |

| No. Versión | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| Versión 1 | 72.600.000,00 | SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS |
| Versión 2 | -25.000.000,00 | SE AJUSTA POR REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO, TENIENDO EN CUENTA PROYECCIÓN PARA LA VIGENCIA, REALIZADA POR EL GRUSE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| **Valor ajustado CPA** | **47.600.000,00** | |

**Elaboró**

**T3. JOHAN DAVID HENRIQUEZ GARAY**
**TÉCNICO ESPECIALISTA CONTRATACIÓN**

**Vo.Bo.**

**MY. EDWIN ANDREY GAVIRIA FRANCO**
**JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN**

**Aprobó**

**CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**
**ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4**

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlloaiza | Luz Dary Loaiza Osuna |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-006 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-09-02-3:38 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:** | 2024 | **Fecha Registro:** | 2024-01-02 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno |
| **Valor Inicial:** | 72.600.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -25.000.000,00 | | **Valor Actual.:** | 47.600.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 0,00 | **Vr. Bloqueado** 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 3924 | **Fecha Registro:** | 2024-01-02 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE | Nación | 10 | CSF | 2024-09-02 | 72.600.000,00 | -25.000.000,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 72.600.000,00 | -25.000.000,00 | 47.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS |

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.09.02 15:43:51 -05'00'

**MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS**

**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

**Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHemlopez | Elsa Marelby Lopez Matta |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-006 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-09-03-8:01 a. m. | |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero.:** | 3924 | **Fecha Registro:** | 2024-01-02 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | |
| **Estado.:** | Certificada | **Valor Inicial:** | 72.600.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -25.000.000,00 | **Valor Actual:** | 47.600.000,00 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO |
|---|---|
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 72.600.000,00 | -25.000.000,00 | |
| **Total:** | 72.600.000,00 | -25.000.000,00 | 47.600.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | |

**CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**

**ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4**

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-199 |
|---|---|---|---|
| | | Versión N°: | 4 |
| | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL | Vigencia: | 26/07/2024 |

| | |
|---|---|
| SUBUNIDAD | CACOM 4 |
| FECHA: | 22-ago-24 |

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | SELECCIONE |

| | |
|---|---|
| VIGENCIA ACTUAL | X |
| VIGENCIA FUTURA | |
| N° SOLICITUD CDP | 3924 |
| No. CDP | 2024 |
| No. CRP | |
| No. PROCESO | 087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023 |

| TRANSACCIÓN | MARQUE CON UNA X | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | CDP | CRP | |
| CREACIÓN | | | |
| ADICIÓN | | | |
| REDUCCIÓN | X | | 25.000.000,00 |
| ANULACIÓN | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | |
| TERCERO | | | |
| LÍNEA DE PAGO | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL | 47.600.000,00 |

| | |
|---|---|
| OTRAS MONEDAS | SELECCIONE |
| TRM | |

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02-02-01-003-003 | 10 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 47.600.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 47.600.000,00 |

**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**

SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS. REDUCCION DE ACUERDO A LA PROYECCION REALIZADA DEBIDO AL CONSUMO REGISTRADO EN LOS ULTIMOS MESES

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| POSTFIRMA | CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA | POSTFIRMA | TC ARISTIZABAL HENAO JAIME ANDRES |
| CARGO | ORDENADOR DEL GASTO | CARGO | FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA SOLICITANTE |

TC HENRIQUEZ GARAY JOHAN DAVID
CARGO DEL FUNCIONARIO QUE ELABORÓ

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlloaiza | Luz Dary Loaiza Osuna |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-006 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-20-12:22 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 2024 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1024 | **Fecha Registro:** | 2024-01-02 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 72.600.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -25.000.000,00 | | | **Valor Actual:** | 47.600.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 38.054.300,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900586170 | **Razón Social:** | GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 15392899577 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 80020893 | **Nombre:** | YERIM ANDRES ROZO CEPEDA | **Cargo:** | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** | 2024-01-02 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2024-08-20 | 72.600.000,00 | -25.000.000,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 72.600.000,00 | -25.000.000,00 | 47.600.000,00 | 38.054.300,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-30 | 47,600,000.00 | 38,054,300.00 | NINGUNO |

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.08.20 14:07:04 -05'00'

**MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS**

**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-199 |
|---|---|---|---|
| | | Versión N°: | 4 |
| | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL | Vigencia: | 26/07/2024 |

| SUBUNIDAD | CACOM 4 |
|---|---|

| FECHA: | 20-ago-24 |
|---|---|

| DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | SELECCIONE |
|---|---|

| VIGENCIA ACTUAL | X |
|---|---|
| VIGENCIA FUTURA | |
| N° SOLICITUD CDP | |
| No. CDP | 2024 |
| No. CRP | 1024 |
| No. PROCESO | 087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023 |

| TRANSACCIÓN | MARQUE CON UNA X | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | CDP | CRP | |
| CREACIÓN | | | |
| ADICIÓN | | | |
| REDUCCIÓN | | X | $ 25.000.000,00 |
| ANULACIÓN | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | |
| TERCERO | | | |
| LÍNEA DE PAGO | | | |

| VALOR TOTAL | 47.600.000,00 |
|---|---|

| OTRAS MONEDAS | SELECCIONE |
|---|---|
| TRM | |

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02-02-01-003-003 | 10 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 47.600.000,00 |
| TOTAL | | | 47.600.000,00 |

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS**

| RECURSO | MES | VALOR |
|---|---|---|
| 10 | Vigencia 2024<br>FECHA CORTE / RECIBO SATISFACCIÓN: 04 de marzo de 2024; 04 de mayo de 2024; 04 de julio de 2024; 31 de agosto de 2024; 30 de octubre de 2024; 30 de noviembre de 2024<br>VALOR: Según facturación del valor de recibo a satisfacción.<br>MES PAC: Dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción y cumplimiento total de requisitos para pago. Los servicios facturados a partir del mes de octubre 2024 podrán ser cancelados con cargo al PAC del último bimestre y/o cuentas por pagar 2024, pagaderas en el primer trimestre del 2025<br>El presente contrato tendrá 07 cortes y serán cancelados de acuerdo con el PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta del recibo a satisfacción firmada, certificado de pago de los parafiscales, planilla resumen de parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar<br>Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3.Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 47.600.000,00 |
| TOTAL | | 47.600.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| RAZÓN SOCIAL | GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S | No. IDENTIFICACIÓN | 900.586.170-3 |
|---|---|---|---|

**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**

| TITULAR DE LA CUENTA | GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S | | | No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR | 900.586.170-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD BANCARIA | BANCOLOMBIA | | | NÚMERO DE CUENTA | 15392899577 |
| CUENTA ACTIVA EN SIIF | SI | X | NO | 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 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**

SOLICITUD DE REDUCCION EN REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN MODIFICATORIO No. 001 ACEPTADO POR EL CONTRATISTA GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S. POR MEDIO DE LA PLATAFORMA SECOP II EL 20/08/2024

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| POSTFIRMA | CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA | POSTFIRMA | MY. JAZMIN ADIELA BEJARANO BELTRAN |
| CARGO | ORDENADOR DEL GASTO | CARGO | JEFE DECOP CACOM4 |

| TS22. KAREN LUCIA FLOREZ ARDILA |
|---|
| ASESOR CONTRACTUAL CACOM4 |