# FUERZA AERÉA COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto:<br>Código objeto contractual: | CACOM 6<br>2024 - CACOM 600101 | ADQUISICION DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CACOM 6 | Vigencia:<br>Fecha: | 2024<br>20/12/2024 |

| Código Recurso | Proyecto Inversión | Producto Inversión | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-10 | | | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-05 | LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS | LUMINARIAS | 39101622 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 9,351,643.01 | 9,351,643.01 |
| R-10 | | | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-03 | HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA | CABLE ENCAUCHETADO | 26121613 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-05 | LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS | LUMINARIAS | 39101622 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 1,711,296.83 | 1,711,296.83 |
| | | | | | | | | | | | | **Total 02-02-01-004-006 $ 16.062.939,84** |

Observaciones:

Elaboró

Katherine García Narváez

_____

TS21. KATHERINE GARCIA NARVAEZ
TECNICO PLANEACION

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/12/2024 11:49 a. m. mediante caso CPA - 2949**

**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: | 2024-12-27-11:06 a. m. | |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero.:** | 18324 | **Fecha Registro:** | 2024-10-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | | |
| **Estado.:** | Certificada | **Valor Inicial:** | 9.354.153,17 | **Valor Total Operaciones:** | 6.708.786,67 | **Valor Actual:** | 16.062.939,84 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | 2024-10-28 | 9.354.153,17 | 6.711.296,83 | |
| | | 2024-12-27 | | -2.510,16 | |
| | | **Total:** | 9.354.153,17 | 6.708.786,67 | 16.062.939,84 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICION DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CACOM 6 |

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

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHysuarez | Yuleidy Karina Suarez Blanco |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-008 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-26-5:08 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:** | 17324 | **Fecha Registro:** | 2024-10-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 9.354.153,17 | **Valor Total Operaciones:** | 6.708.786,67 | **Valor Actual.:** | 16.062.939,84 | **Saldo x Comprometer:** | 0,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 18324 | **Fecha Registro:** | 2024-10-25 | **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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | Nación | 10 | CSF | 2024-12-26 | | -2.510,16 | | | |
| | | | | | 2024-10-29 | 9.354.153,17 | 6.711.296,83 | | | |
| | | | | | **Total:** | 9.354.153,17 | 6.708.786,67 | 16.062.939,84 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICION DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CACOM 6 |

**TE SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA**
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHysuarez | Yuleidy Karina Suarez Blanco |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-008 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-26-9:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 17324 de fecha 2024-10-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 143624 | **Fecha Registro:** | 2024-12-13 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 16.065.450,00 | **Valor Total Operaciones:** | -2.510,16 | | **Valor Actual:** | 16.062.939,84 | **Saldo x Obligar:** | 16.062.939,84 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900876898 | **Razón Social:** | FERRETERIA DISELEC S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 001569997214 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 94533019 | **Nombre:** | WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO | **Cargo:** | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2024-12-13 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | Nación | 10 | CSF | 2024-12-26 | 16.065.450,00 | -2.510,16 | | |
| | | | | | **Total:** | 16.065.450,00 | -2.510,16 | 16.062.939,84 | 16.062.939,84 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICION DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CACOM 6 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-31 | 16.062.939,84 | 16.062.939,84 | NINGUNO |

**TE SUAREZ BLANCO, YULEIDY KARINA**
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**