FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 6 2025 - CACOM 600025	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS PRODUCTOS PARA EL CACOM-6	Vigencia: Fecha:	12/05/2025

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
Vigencia: 2025												
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA TEXTIL X GALON	47131811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	41,650.00	4,165,000.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LAVALOZA CREMA POR 3.000 GRAMOS	47131811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	150,00	14,756.00	2,213,400.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON EN POLVO POR 3000GR	47131811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	150,00	8,925.00	1,338,750.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIDO EN GEL X GALÓN	47131801	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	29,988.00	2,998,800.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE PARA PISOS X GALON	53131608	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	70,00	34,986.00	2,449,020.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE PARA TEXTIL X GALON	47131811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	34,986.00	1,749,300.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DESINFECTANTE CON AROMATIZANTE LÍQUIDO PARA PISOS X 1 GALON	47131801	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	27,489.00	1,374,450.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR EN SPRAY	47131706	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	13,923.00	696,150.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON DE BAÑO TIPO HOTEL DE 28 GR X 200	53131608	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	130,900.00	261,800.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAVIDRIO CON ATOMIZADOR POR 500 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	5,950.00	297,500.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CREOLINA X GALON	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	11,900.00	119,000.00
										Total 02-02-01-003-005 $ 17.663.170,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL X 4 UNID	14111704	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	39,984.00	1,999,200.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLA DE PAPEL X PAQUETE X MANOS	14111703	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	160,00	7,378.00	1,180,480.00
										Total 02-02-01-003-002 $ 3.179.680,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPELERA BASURA BAÑOS	30162303	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	62,00	29,988.00	1,859,256.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CANECAS GRANDE PARA BASURA	30162303	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	52,360.00	628,320.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSAS PARA PAPELERAS 45x 50 X 50 BOLSAS	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	6,664.00	333,200.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BALDE DE AGUA 12 LT	24121807	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	8,806.00	44,030.00
										Total 02-02-01-003-006 $ 2.864.806,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	INSECTICIDA MULTIUSOS X 360 CM3 AEROSOL -PLAGAS	10191509	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	15,946.00	797,300.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	CLORO PASTILLAS 10 UNIDADES x20 GR	12141901	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	16,303.00	489,090.00

										Total 02-02-01-003-004 $ 1.286.390,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBA CON CABO EN MADERA DE MIN 1.20 CM	47131604	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	4,879.00	243,950.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TRAPERO, MINIMO 800 GRAMOS CON CABO EN MADERA DE MIN 1.20 CM	47131618	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	4,522.00	226,100.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE	47131608	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	3,213.00	160,650.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	SABRA MULTIUSOS PARA OLLAS Y VAJILLA, PAQUETE POR 10 UNDS COCINA	47121803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	25,00	3,927.00	98,175.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	HARAGAN DE 90 CM COMPLETO	47131605	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	64,974.00	324,870.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO LIMPIA TELARAÑAS CON MANGO EXTENSIBLE	47131605	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	5,236.00	52,360.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO	47131611	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	14,00	6,307.00	88,298.00
										Total 02-02-01-003-008 $ 1.194.403,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BALDE ACERO INOXIDABLE PARA PRUEBAS DE COMBUSTIBLES CON REFUERZO EN LA BASE -TIPO LECHERO	47121804	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	74,256.00	371,280.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPONJA DE BRILLO DE ALAMBRE X36	47121803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	25,00	3,927.00	98,175.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RASTRILLO DE JARDIN, METALICO, CON CABO EN MADERA DE 1.20 CM, MINIMO 20 DIENTES	27112003	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	6,902.00	207,060.00
										Total 02-02-01-004-002 $ 676.515,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	LIMPIONES DE TELA REUTILIZABLES	52121601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	4,998.00	99,960.00
										Total 02-02-01-002-007 $ 99.960,00

Total Vigencia $ 26.964.924,00

Total CPA: $ 26.964.924,00

Observaciones:

Elaboró



_____
TS21. KATHERINE GARCIA NARVAEZ
TECNICO PLANEACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 12/05/2025 04:50 p. m. mediante caso CPA - 8450

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.
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-14-5:13 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	2525	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	36.924.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-9.959.076,00	**Valor Actual:**	26.964.924,00

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2025-01-20	0,00	2.630.000,00	
		2025-03-11		-2.500.000,00	
		2025-05-14		-30.040,00	
		Total:	0,00	99.960,00	99.960,00
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**
		2025-05-14	3.440.000,00	-260.320,00	
		Total:	3.440.000,00	-260.320,00	3.179.680,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2025-05-14	1.900.000,00	-613.610,00	
		Total:	1.900.000,00	-613.610,00	1.286.390,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	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**
		2025-01-16	24.025.000,00	-2.630.000,00	
		2025-05-14		-3.731.830,00	
		Total:	24.025.000,00	-6.361.830,00	17.663.170,00
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**
		2025-05-14	3.116.000,00	-251.194,00	
		Total:	3.116.000,00	-251.194,00	2.864.806,00
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**
		2025-05-14	3.343.000,00	-2.148.597,00	
		Total:	3.343.000,00	-2.148.597,00	1.194.403,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2025-05-14	1.100.000,00	-423.485,00	
		Total:	1.100.000,00	-423.485,00	676.515,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS PRODUCTOS PARA EL CACOM-6

TC. EDGAR ANDRES CRUZ GUZMAN
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6 (E)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrochoa	Rafael Antonio Ochoa Tovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-14-2:43 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:	925	**Fecha Registro:**	2025-01-09	**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:	36.924.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-9.959.076,00	**Valor Actual.:**	26.964.924,00	**Saldo x Comprometer:**	26.964.924,00	**Vr. Bloqueado**	0,00		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2525	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2025-03-10		-2.500.000,00			
					2025-05-14		-30.040,00			
					2025-01-24	0,00	2.630.000,00			
					Total:	0,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	0,00
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	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-05-14	3.440.000,00	-260.320,00			
					Total:	3.440.000,00	-260.320,00	3.179.680,00	3.179.680,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-05-14	1.900.000,00	-613.610,00			
					Total:	1.900.000,00	-613.610,00	1.286.390,00	1.286.390,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-05-14		-3.731.830,00			
					2025-01-14	24.025.000,00	-2.630.000,00			
					Total:	24.025.000,00	-6.361.830,00	17.663.170,00	17.663.170,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-05-14	3.116.000,00	-251.194,00			
					Total:	3.116.000,00	-251.194,00	2.864.806,00	2.864.806,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-05-14	3.343.000,00	-2.148.597,00			
					Total:	3.343.000,00	-2.148.597,00	1.194.403,00	1.194.403,00	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	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-05-14	1.100.000,00	-423.485,00			
					Total:	1.100.000,00	-423.485,00	676.515,00	676.515,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS PRODUCTOS PARA EL CACOM-6

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM-6

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrochoa	Rafael Antonio Ochoa Tovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-27-9:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 925 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	73225	**Fecha Registro:**	2025-05-27	**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:	26.964.924,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	26.964.924,00	**Saldo x Obligar:**	26.964.924,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900091899	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16528175404	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16535899	**Nombre:**	KENNY LEONARDO MORENO DELGADO	**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:**	038-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-05-27

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		99.960,00	0,00		
					Total:	99.960,00	0,00	99.960,00	99.960,00

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		3.179.680,00	0,00		
					Total:	3.179.680,00	0,00	3.179.680,00	3.179.680,00

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-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		1.286.390,00	0,00		
					Total:	1.286.390,00	0,00	1.286.390,00	1.286.390,00

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		17.663.170,00	0,00		
					Total:	17.663.170,00	0,00	17.663.170,00	17.663.170,00

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		2.864.806,00	0,00		
					Total:	2.864.806,00	0,00	2.864.806,00	2.864.806,00

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF					

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrochoa	Rafael Antonio Ochoa Tovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-27-9:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

	1.194.403,00	0,00		
Total:	1.194.403,00	0,00	1.194.403,00	1.194.403,00

008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						676.515,00	0,00		
					Total:	676.515,00	0,00	676.515,00	676.515,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS PRODUCTOS 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	2025-08-29	26.964.924,00	26.964.924,00	NINGUNO

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM-6