FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 3 2025 - CACOM 300134	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL MOKANA 2 Y AREAS DE BIENESTAR DEL CACOM-3	Vigencia: Fecha:	22/10/2025

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			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	GABINETE CON ESPEJO	56101500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	326,445.00	3,917,340.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MUEBLE OPTIMIZADOR DE BAÑO	56101500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	235,400.00	2,824,800.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	BASE CAMA 190x89	56101515	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	45,00	479,950.00	21,597,750.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-5	SOMIERES, COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CELULARES, RECUBIERTOS O NO	COLCHONES 190x89	56101508	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	750,000.00	37,500,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA AUDITORIO INDIVIDUAL	56112100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	24,00	2,050,000.00	49,200,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLAS ERGONOMICAS	56101522	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	500,000.00	10,000,000.00
											Total 02-01-01-003-008	**$ 125.039.890,00**
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT 180 X 280 -	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	250,000.00	3,750,000.00

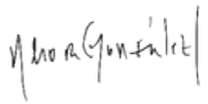
R-10		02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT -	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	120,000.00	600,000.00
R-10		02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE SÁBANAS SENCILLAS -	52121509	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	40,00	47,445.00	1,897,800.00
R-10		02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	INDIVIDUALES PORTA VASO -	52121606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	51,00	44,900.00	2,289,900.00
R-10		02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CUBRELECHO AZUL OSCURO	52121502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	42,00	67,450.00	2,832,900.00
R-10		02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALMOHADAS-	52121505	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	42,00	12,720.00	534,240.00
										Total 02-02-01-002-007	**$ 11.904.840,00**
R-10		02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PUNTO ECOLOGICO	47121700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	957,668.00	1,915,336.00
										Total 02-02-01-003-006	**$ 1.915.336,00**
R-10		02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SOPORTE VIDEO BEAM	56101710	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	200,000.00	200,000.00
										Total 02-02-01-004-002	**$ 200.000,00**

Total Vigencia $ 139.060.066,00

Total CPA: $ 139.060.066,00

Observaciones: SE EXPIDE LA VERSIÓN No.4, POR AJUSTE PARA ADJUDICACIÓN

Elaboró



_____
TA18. NHORA GONZALEZ JAIMES
TECNICO PLANEACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 22/10/2025 02:14 p. m. mediante caso CPA - 11832

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecaballe	Ercilia Natalia Caballero Casiano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-22-11:44 a. 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:	17925	**Fecha Registro:**	2025-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	129.060.066,00	**Valor Total Operaciones:**	10.000.000,00	**Valor Actual.:**	139.060.066,00	**Saldo x Comprometer:**	139.060.066,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	19125	**Fecha Registro:**	2025-08-19	**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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	2025-09-22	115.039.890,00	10.000.000,00			
					Total:	115.039.890,00	10.000.000,00	125.039.890,00	125.039.890,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	11.904.840,00	0,00	11.904.840,00	11.904.840,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	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**
					Total:	1.915.336,00	0,00	1.915.336,00	1.915.336,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	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**
					Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL MOKANA 2 Y AREAS DE BIENESTAR DEL CACOM-3

CARDOZO ALVAREZ NATALIA XIMENA

Firmado digitalmente por CARDOZO ALVAREZ NATALIA XIMENA
Fecha: 2025.09.22 14:22:58 -05'00'

ST CARDOZO ALVAREZ NATALIA XIMENA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3 (E)