

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 6
2026 - CACOM 600030

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6

Vigencia:
Fecha:

5/05/2026

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			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA DEPARTAMENTAL BLANCO Y NEGRO ESTIN.	43212100	MÍNIMA CUANTÍA	Global	3,00	2,472,701.00	7,418,103.00
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA DE ETIQUETAS PORTATIL, PXE, TRANSFERENCIA TERMICA, 360 DPI CON KIT DE INSUMOS DE ETIQUETADO.	43212100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,195,847.50	2,195,847.50
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA COLOR .	43212100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	1,636,250.00	4,908,750.00
											Total 02-01-01-004-005 \$ 14.522.700,50	
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	CORTADORA DE PAPEL .	44121612	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	273,581.00	1,367,905.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 1.367.905,00	
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	PERFORADORA 3 HUECOS AJUSTABLE.	45101803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	21,598.50	64,795.50
											Total 02-02-01-004-005 \$ 64.795,50	
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ACETATOS TIPO CARTA X 100.	24113003	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	5,00	27,161.75	135,808.75

Vigencia: 2026

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	FOLDER BLANCO CARTA.	44122011	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	10,472.00	314,160.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TONER PARA IMPRESORA.	44103103	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	5,478,819.50	5,478,819.50
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA GRIS DT8L ROLLO 2 IN X 55M.	31201501	MÍNIMA CUANTÍA	Rollo	10,00	27,192.95	271,929.50
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.	31201512	MÍNIMA CUANTÍA	Rollo	25,00	10,472.00	261,800.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PORTA CARNET VERTICAL AZUL X 25 UNIDADES .	55121807	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	50,00	10,051.53	502,576.50
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	PAPEL VINIPEL -ROLLO INDUSTRIAL.	48102109	MÍNIMA CUANTÍA	Rollo	40,00	42,542.50	1,701,700.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BRIDAS DE PLASTICO.	31151904	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	12,00	54,978.00	659,736.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ROLLO ADHESIVO TRANSPARENTE CONTACT DE 20 M X 45 CM.	31201600	MÍNIMA CUANTÍA	Rollo	10,00	63,632.06	636,320.60
									Total 02-02-01-003-006 \$ 9.962.850,85	
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	PELICULA DE RETRASFERENCIA PARA LA IMPRESORA FARGO HDP5000 PARA 1500 IMPRESIONES.	45101709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	515,909.63	1,547,728.89
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR PERMANENTE -CAJA X 12 NEGRO.	44121708	MÍNIMA CUANTÍA	Caja	20,00	17,017.00	340,340.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE AZUL, ROJO Y NEGRO SURTIDO.	60121501	MÍNIMA CUANTÍA	Caja	20,00	20,759.31	415,186.20
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CINTA YMCK PARA IMPRESORA FARGO HDP5000, PARA 500 IMPRESIONES A COLOR.	44103112	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	687,879.50	2,063,638.50

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CINTA NEGRA PARA IMPRESORA FARGO HDP 5000 PARA 500 IMPRESIONES.	44103112	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	796,526.50	2,389,579.50	
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CAJAS DE ESFEROS TINTA NEGRA X12.	44121702	MÍNIMA CUANTÍA	Caja	80,00	5,503.04	440,243.20	
										Total 02-02-01-003-008 \$ 7.196.716,29	
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GANCHO CAIMAN METALICO DE 100 UNIDADES.	31162600	MÍNIMA CUANTÍA	Caja	10,00	23,889.25	238,892.50
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CHINCHES -CAJA X 50 PLASTIFICADO.	31162001	MÍNIMA CUANTÍA	Caja	5,00	654.50	3,272.50
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURÍ 18MM .	44121612	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	3,498.23	104,946.90
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERAS DE OFICINA ACERO INOXIDABLE.	22101703	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	35,00	3,492.35	122,232.25
										Total 02-02-01-004-002 \$ 469.344,15	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL Y	CARTULINA BRISTOL AZULCELESTE 1/8 PLIEGO X 100 UND PARA FICHA DE PROGRESO DE VUELO .	14111519	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	2,00	27,489.00	54,978.00
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 ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN		LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS.	14111812	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	11,126.50	222,530.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL Y	PAPEL KRAFT.	60121124	MÍNIMA CUANTÍA	Rollo	10,00	28,798.00	287,980.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL Y	PAPEL BOND RESMA TAMAÑO CARTA CAJA X 10.	14111506	MÍNIMA CUANTÍA	Caja	20,00	106,763.79	2,135,275.80

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL BOND, RESMA DE 75 G/M2 TAMAÑO OFICIO.	14111506	MÍNIMA CUANTÍA	Caja	7,00	158,389.00	1,108,723.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	ETIQUETA ADHESIVA.	55121600	MÍNIMA CUANTÍA	Rollo	2,00	466,004.00	932,008.00
									Total 02-02-01-003-002 \$ 4.741.494,80	
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.	14111815	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	2,00	134,140.66	268,281.32
									Total 02-02-01-004-007 \$ 268.281,32	
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE EN BARRA.	31201610	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	3,927.00	58,905.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	TINTAS PARA IMPRESORA	12171703	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	5,438,240.50	5,438,240.50
									Total 02-02-01-003-005 \$ 5.497.145,50	

Total Vigencia \$ 44.091.233,91

Total CPA: \$ 44.091.233,91

Observaciones:

Elaboró

SINDY TOVAR

T1. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/05/2026 08:42 a. m. mediante caso CPA - 18118



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHjlor
 Jorge Eduardo Lora Benitez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-05-2:16 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
Numero.:	7526	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	64.589.800,00	Valor Total Operaciones:	-20.498.566,09	
Valor Actual: 44.091.233,91						
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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		2026-03-31	2.560.000,00	-1.060.000,00	
			2026-05-05		-132.095,00	
			Total:	2.560.000,00	-1.192.095,00	1.367.905,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		2026-05-05	16.000.000,00	-1.477.299,50	
			Total:	16.000.000,00	-1.477.299,50	14.522.700,50
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		2026-02-03	4.074.700,00	853.000,00	
			2026-05-05		-186.205,20	
			Total:	4.074.700,00	666.794,80	4.741.494,80
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)		2026-05-05	10.082.000,00	-4.584.854,50	
			Total:	10.082.000,00	-4.584.854,50	5.497.145,50
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		2026-03-31	16.080.000,00	-170.000,00	
			2026-05-05		-5.947.149,15	
			Total:	16.080.000,00	-6.117.149,15	9.962.850,85
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		2026-05-05	13.666.500,00	-6.469.783,71	
			Total:	13.666.500,00	-6.469.783,71	7.196.716,29
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		2026-03-31	1.292.600,00	-265.000,00	
			2026-05-05		-558.255,85	
			Total:	1.292.600,00	-823.255,85	469.344,15
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		2026-03-31	424.000,00	-424.000,00	
			Total:	424.000,00	-424.000,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		2026-05-05	80.000,00	-15.204,50	

008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Total:	80.000,00	-15.204,50	64.795,50
		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2026-05-05	330.000,00	-61.718,68	
		Total:	330.000,00	-61.718,68	268.281,32

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6



CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
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"										
Numero:	3126	Fecha Registro:	2026-01-08	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:	64.589.800,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	44.091.233,91	Saldo x Comprometer:	44.091.233,91	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	7526	Fecha Registro:	2026-01-07	Numero:		Modalidad de contratacion:		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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2026-05-05		-132.095,00			
					2026-03-31	2.560.000,00	-1.060.000,00			
					Total:	2.560.000,00	-1.192.095,00	1.367.905,00	1.367.905,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2026-05-05	16.000.000,00	-1.477.299,50			
					Total:	16.000.000,00	-1.477.299,50	14.522.700,50	14.522.700,50	0,00
					2026-05-05					
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	2026-05-05		-186.205,20			
					2026-02-03	4.074.700,00	853.000,00			
					Total:	4.074.700,00	666.794,80	4.741.494,80	4.741.494,80	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	Nación	10	CSF	2026-05-05	10.082.000,00	-4.584.854,50			
					Total:	10.082.000,00	-4.584.854,50	5.497.145,50	5.497.145,50	0,00
					2026-05-05					
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2026-05-05		-5.947.149,15			
					2026-03-31	16.080.000,00	-170.000,00			
					Total:	16.080.000,00	-6.117.149,15	9.962.850,85	9.962.850,85	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2026-05-05	13.666.500,00	-6.469.783,71			
					Total:	13.666.500,00	-6.469.783,71	7.196.716,29	7.196.716,29	0,00
					2026-05-05					
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2026-05-05		-558.255,85			
					2026-03-31	1.292.600,00	-265.000,00			
					Total:	1.292.600,00	-823.255,85	469.344,15	469.344,15	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2026-03-31	424.000,00	-424.000,00			
					Total:	424.000,00	-424.000,00	0,00	0,00	0,00
					2026-03-31					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHrochoa Rafael Antonio Ochoa Tovar
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-05-11:58 a. m.

					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2026-05-05	80.000,00	-15.204,50			
					Total:	80.000,00	-15.204,50	64.795,50	64.795,50	0,00
					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, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2026-05-05	330.000,00	-61.718,68			
					Total:	330.000,00	-61.718,68	268.281,32	268.281,32	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS 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: 2026-05-12-4:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3126 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	44626	Fecha Registro:	2026-05-07	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:	44.091.233,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	44.091.233,91	Saldo x Obligar:	44.091.233,91

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901904846	Razón Social:	MASTER BUSINESS S.A.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	19700008705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	041-00-I-CACOM-6-GRUAL 2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-05-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		1.367.905,00	0,00		
					Total:	1.367.905,00	0,00	1.367.905,00	1.367.905,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		14.522.700,50	0,00		
					Total:	14.522.700,50	0,00	14.522.700,50	14.522.700,50
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		4.741.494,80	0,00		
					Total:	4.741.494,80	0,00	4.741.494,80	4.741.494,80
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		5.497.145,50	0,00		
					Total:	5.497.145,50	0,00	5.497.145,50	5.497.145,50
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		9.962.850,85	0,00		
					Total:	9.962.850,85	0,00	9.962.850,85	9.962.850,85
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		7.196.716,29	0,00		
					Total:	7.196.716,29	0,00	7.196.716,29	7.196.716,29



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHrochoa Rafael Antonio Ochoa Tovar
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-12-4:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
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
						469.344,15	0,00		
Total:						469.344,15	0,00	469.344,15	469.344,15

008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						268.281,32	0,00		
Total:						268.281,32	0,00	268.281,32	268.281,32

008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						64.795,50	0,00		
Total:						64.795,50	0,00	64.795,50	64.795,50

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OTROS SUMINISTROS 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	2026-09-30	44.091.233,91	44.091.233,91	NINGUNO

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