

**Jefatura o
Unidad:
Dependencia
Solicitante:**

GRUACO

CPA N°

94

Versión
(Iniciando en 1)

1

GRUACO

Fecha ajuste
(versión 2 en adelante)

**Fecha
versión 1**

05-ene-2017

IMPUTACION

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO
CLASIFICACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

[illegible]

MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	
---	--

MANTENIMIENTO SERVIDOR VIDEOTECA - FACCE

72103302

UNIDAD

1

\$ 20,000,000

\$ 20.000.000,00

VALOR TOTAL CPA	\$ 20.000.000,00
-----------------	------------------

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 20.000.000,00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 20.000.000,00	

Elaboró: TS18 EMERSON PAEZ ANGEL
Técnico Gestión Contractual

CT RAÚL SANTIAGO MOLINA MOLANO
JEFE SECCIÓN PLANEACIÓN GRUACO

FIRMA _____
CR GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO GRUACO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-004
	FORMATO: SOLICITUD DE CERTIFICADO	Versión N°:	5
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Vigencia:	25/11/2013

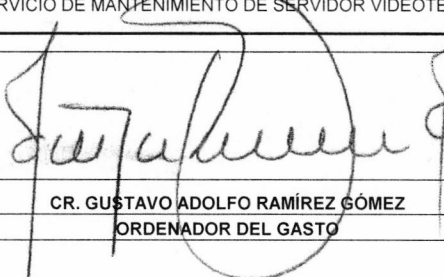
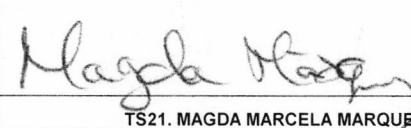
UNIDAD	COFAC
---------------	--------------

FECHA:	06-ene-2017	No. SOLICITUD	69	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	11
VIGENCIA ACTUAL	☒	CDP	☒	MODIFICACIÓN	VALOR
VIGENCIAS FUTURAS	☐	CRP	☐	ADICIÓN	
				REDUCCIÓN	
				ANULACIÓN	
VALOR TOTAL	20.000.000,00			OTRAS MONEDAS	
				TIPO CAMBIO	

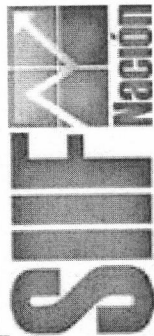
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
204-5-5-10	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	20.000.000,00
TOTAL		20.000.000,00

NOTA
TODOS LOS CAMPOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS DE LO CONTRARIO NO SE EXPIDE EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE

OBSERVACIONES:	CPA No. 94 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR VIDEOTECA - (FACCE)
-----------------------	---

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ	POSTFIRMA	TS21. MAGDA MARCELA MARQUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	SECCION FINANCIERA FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

CH
ANIB Clavo
6-ENE-14
2237



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmmarque
15-01-05-000

Magda Marcela Marquez Henao
COMANDO FUERZA AEREA

2017-01-06-10:22 a. m.

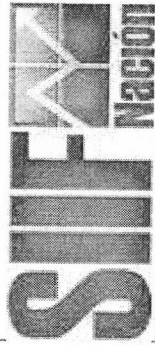
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	22317	Fecha Registro:	2017-01-06	Unidad y Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Valor Actual:	0,00	20.000.000,00
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
T1 COMANDANTE GRUPO DE APOYO DEL COMANDO DE LA FAC		A-2-0-4-5-5 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION					20.000.000,00	0,00
					Total:		20.000.000,00	20.000.000,00

Objeto: MANTO SERVIDOR VIDEOTECA FACCE

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ

ORDENADOR DEL GASTO GRUACO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MIdmdaza
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2017-01-10-3:55 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

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"

Número:	18017	Fecha Registro:	2017-01-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	2237	Fecha Registro:	2017-01-06	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
11 COMANDANTE GRUPO DE APOYO DEL COMANDO DE LA FAC	A-2-0-4-5-5 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	Nación	10	CSF		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Total:						20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Objeto: MANTENIMIENTO SERVIDOR VIDEOTECA FACCE// SEGUN CPA 94

TC JOHN FREDY UBAQUE ROMERO
JEFE PRESUPUESTO COFAC