

<div><div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Principio de Procedencia 3101.18.009</div></div>		FORMATO							
Título: RUTA PRESUPUESTAL									
1. OBJETO									
23100C1687 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA									
ITEM	DESCRIPCION			UND. Medida	CANT.	V/R Unitario	Frecuencia	V/R Total	
1	23100C1687 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA				1			70.000.000,00	
TOTAL COSTO								\$ 70.000.000,00	
2. VALOR									
2.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
ACTIVIDAD SUIFP	CODIGO Código UNSPSC	Descripcion de Producto/Servicio UNSPSC	DEPENDENCIA DE AFECTACION DEL GASTO	RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)	NOMBRE		VALOR		
Realizar mantenimiento rutinario a obras civiles aeroportuarias	72101501;72102902;72102905;72103301;72141001;72141003;72141101;72141102	servicio de todero/servicios de paisajismo/mantenimiento de terrenos exteriores/servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parqueaderos/servicio de construcción de calles y carreteras nuevas/servicio de mantenimiento de calles y carreteras/servicio de construcción de pistas aeroportuarias/servicio de nivelación del terreno.	21200	C-2403-0600-46-0-2403025-02	AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO		\$70.000.000,00		
TOTAL COSTO								\$70.000.000,00	
3. SUPERVISOR AEROCIVIL									
MARCO GUTIERREZ									
4. FIRMA(S) AUTORIZADA(S)									
4.1. ORDENADOR(A) DEL GASTO Y COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DRCS									
JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR Ordenador del Gasto				ESTHER JOSEFINA VANEGAS GARCIA Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero					
Fecha:									
5. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO									
Solicitud No.		FIRMA RESPONSABLE	CDP No.		FIRMA RESPONSABLE	INFORMACION DEL PROCESO		No. De Contrato (JDE)	
OR			JDE			PÓLIZAS:		No. RP	
OI									
OS								PLAZO DE EJECUCION: 2 MESES	Valor RP:
ON									
OP						OBSERVACIONES:			
Elabora: Wilmer Coy-Grupo Administrativo y Financiero DRCS									



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante: MHnortiz NURY KATHERINE ORTIZ BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR
Fecha y Hora Sistema: 26/08/2022 12:00:00 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	17022	Fecha Registro:	2022-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	70.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	70.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
21200 ANE - AEROPUERTO NEIVA	C-2403-0600-46-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN CUNDINAMARCA						
				Total:	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
Objeto:	23100C1687 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA						

Nury Ortiz

Firma Responsable

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHnortiz

NURY KATHERINE ORTIZ BETANCOURT

Unidad ó Subunidad

24-12-00-200

RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

26/08/2022 12:00:00 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:	15522	Fecha Registro:	2022-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	70.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	70.000.000,00	70.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	17022	Fecha Registro:	2022-08-26	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
21200 ANE - AEROPUERTO NEIVA	C-2403-0600-46-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON	Propios	20	CSF						
Total:						70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00

Objeto:	23100C1687 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA
---------	---

Firma Responsable