MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2022-164611-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 7, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-164611-CI del 6 de septiembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL

Señor Coronel
MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN
Madrid, Cundinamarca

Asunto: Solicitud Adjudicación y ajustes cantidades proceso 059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN tenga a bien ordenar y autorizar a quien corresponda se realice la adjudicación del proceso 059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, IMPREVISTOS, ENTRE OTROS) DEL SISTEMA SANITARIA DE LA RED DE EYECCIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES DEL "COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO. Conforme al informe de evaluación No. FAC-S-2022-159528-CI del 29 de agosto de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMANSECOM-GRUAL .

LOTE 1. MANTENIMIENTO SISTEMA RED DE EYECCIÓN A-02-02-02-005-004-02-5-10.
PARA ITEM 1.2 AL 1.19 Por valor de $ **$26.950.017,00.**

ITEM	DESCRIPCION CONFORME FICHA TECNICA	CANT	PRESENT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA

1.3	EQUIPO ETTA: Mantenimiento preventivo de 02 electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados.	UND	2	$ 3.269.613,60	$621.226,58	$ 3.890.840,00
1.4	PLANTA LAVADO PIEZAS: Mantenimiento preventivo de 02 electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados.	UND	2	$ 3.269.613,60	$621.226,58	$ 3.890.840,00
1.6	SISTEMA DE EYECCION PARQUEADERO DE MOTOS: Mantenimiento de 02 bombas sumergibles de 5 Hp de aguas residuales, Incluye Mantenimiento preventivo y correctivo las de bombas eyectoras marca Barnes, las cuales se encuentran en funcionamiento, Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, protector de voltaje, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados. Garantizar la automatización del sistema de bombeo, incluye el suministro de accesorios necesarios para la operación del pozo.	UND	1	$ 1.975.195,53	$375.287,15	$ 2.350.483,00

1.7	SISTEMA DE EYECCION GRUPO DE APOYO: Mantenimiento preventivo y correctivo de 02 bombas, sumergibles de 5 Hp de aguas residuales, marca Barnes, incluye cambio de sellos, diagrama, rodamientos. las cuales se encuentran en funcionamiento, Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, incluye el suministro e instalación de sensor de nivel, protector de voltaje, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro de la tubería de conducción y cualquier componente deberán ser reemplazados. Garantizar la automatización del sistema de bombeo, incluye el suministro de accesorios necesarios para la operación del pozo.	UND	2	$3.951.763,20	$750.835,01	$4.702.598,00
	MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS Y POZOS					
1.8	GRUSE: evacuación y limpieza con carro vactor de las 03 trampas de grasas con aproximadamente 22 m3. Con una frecuencia trimestral. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Con frecuencia trimestral	Global	1	$ 3.479.158,98	$661.040,21	$ 4.140.199,00
1.10	ESCAM-SECAM: evacuación y limpieza con carro vactor de las 02 cajas de inspección con aproximadamente 16m3. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Con frecuencia anual.	Global	1	$ 2.117.016,00	$402.233,04	$ 2.519.249,00
1.17	SISTEMA DE EYECCION GRUPO DE APOYO: Evacuación, lavado y desinfección pozo. Con frecuencia semestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados (16mt3). Con frecuencia semestral.	Global	1	$ 2.499.058,98	$474.821,21	$ 2.973.880,00

1.18	ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD CERRO MANJUI: (Municipio de Zipacón). Evacuación, lavado y desinfección del pozo séptico y trampa de grasas. Con frecuencia trimestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados (16mt3). Con frecuencia trimestral.	Global	1	$ 3.018.708,00	$573.554,52	$ 3.592.263,00
1.19	ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD CERRO NEUSA: (Municipio de Tausa). Evacuación, lavado y desinfección de la trampa de grasas, tanque homogenización y reactor. Con frecuencia trimestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados (18mt3). Con frecuencia trimestral.	Global	1	$ 3.018.708,00	$573.554,52	$ 3.592.263,00
	TOTAL CON IVA INLCUÍDO					**$26.950.017,00**

LOTE 2 ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS . A-02-02-01-003-004 Químicos básicos-. Insumos químicos plantas de aguas residuales. Por valor de **$ 9.210.295,00**

ITEM	DESCRIPCION CONFORME FICHA TECNICA	CANT	PRESENT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1	SODA CAUSTICA EN ESCAMA AL 99%X Presentación 25KG	1	25 KG	$2.748.562,79	$522.226,93	$ 3.270.790
2	ACIDO SULFURICO 98% X Presentación 50KG	1	50 KG	$ 992.536,56	$188.581,95	$ 1.181.119
3	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A X Presentación 25 KG	1	25 KG	$ 350.859,33	$ 66.663,27	$ 417.523
4	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% X Presentación 25 LT	1	25 LT	$2.035.972,44	$386.834,76	$ 2.422.807
5	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X Presentación 36KG	1	36 KG	$1.289.449,21	$244.995,35	$ 1.534.445
6	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% X Presentación 45 KG	1	45 KG	$ 322.362,30	$ 61.248,84	$ 383.611
	TOTAL ANTES DE IVA					$ 7.739.743
	TOTAL CON IVA INLCUÍDO					**$ 9.210.295**

A-02-02-01-003-007 Materiales y suministros – Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos N.C.P. Por Valor de **$ 302.851,00**

ITEM	DESCRIPCION CONFORME FICHA TECNICA	CANT	PRESENT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
7	CAL VIVA X Presentación 25KG	1	25 KG	$ 254.497	$ 48.354	$ 302.851
	TOTAL ANTES DE IVA					$ 254.497
	TOTAL CON IVA INLCUÍDO					**$ 302.851**

A-02-02-01-04-08 Materiales y suministros- Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, Relojes.Por Valor de **$264.627,00**.

ITEM	DESCRIPCION CONFORME FICHA TECNICA	CANT	PRESENT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
8	TIRAS PAPEL INDICADOR DE PH 1-14 X Presentación 100	1	X 100	$222.376,00	$ 42.251,00	$264.627,00
	TOTAL ANTES DE IVA					$ 222.376,0
	TOTAL CON IVA INLCUÍDO					**$264.627,00**

Así mismo se solicita realizar la reducción del CPA 184 y 185 CDP 11722 conforme a la oferta habilitada según en informe de evaluación 059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 de acuerdo a los valores relacionados :

Rubro: LOTE 1. MANTENIMIENTO SISTEMA RED DE EYECCIÓN A-02-02-02-005-004-02-5-10. . Por un valor de ($ 49.983,00).

LOTE 2 ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS . A-02-02-01-003-004 Químicos básicos-. Insumos químicos plantas de aguas residuales. para los Items 1 al 6. Por un Valor de ($ 187.005,00).

A-02-02-01-003-007 Materiales y suministros – Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos N.C.P. Para el Item 7.Por Valor de ($ 6.149,00).

A-02-02-01-04-08 Materiales y suministros- Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, Relojes Para el Item 8. Por Valor de ($ 5.373,00).

Teniente Coronel NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ
Comandante Grupo De Apoyo Logístico

Copia: MY NORIEGA / DEJDH

Elaboró: T1. JAIMES / MEDAM Aprobó:TC. URUEÑA / GRUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	**CAMAN**		**CPA N°**	**184**	**Versión** (Iniciando en 1)	**3**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**GRUAL**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**07-sep-2022**	**Fecha versión 1**	**30-jun-2022**

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	02	005	004	02	5		10	ADA-Servicios generales de construcción de tuberías y cables locales, y obras conexas	02-01-011001-011-5	MNATENIMIENTO SISTEMA DE RED EYECCION	81141807	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 26.950.017,00	$ 26.950.017,00
02	**02**	**02**	**005**	**004**	**02**	**5**		**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de tuberías y cables locales, y obras conexas / REC-10**								**$ 26.950.017,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 12.000.000,00	INICIO PROCESO
Operación versión 2	$ 15.000.000,00	ADICON AL PROCESO RED DE EYECCION
Operación versión 3	($ 49.983,00)	REDUCCION POR MEJORAMIENTO EN OFERTA
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 26.950.017,00	

Elaboró: MY. ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO
GRUAL SEPLA

Vo.Bo. _____
TE. HUERTAS CASTRO DIANA MARIA (E)
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CAMAN

FIRMA _____
CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
ORDENADOR DEL GASTO CAMAN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	CAMAN		CPA N°	185	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	07-sep-2022	Fecha versión 1	01-jun-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	004	02			10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.		ACIDO SULFURICO 99%	12142107	Mínima Cuantía	KILOGRAMO	50	$ 23.622,38	$ 1.181.119,00
02	02	01	003	004	02			10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.		HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	30111602	Mínima Cuantía	KILOGRAMO	45	$ 8.524,69	$ 383.611,00
02	02	01	003	004	02			10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.		HIPOCLORITO SODICO	12141901	Mínima Cuantía	LITRO	25	$ 96.912,28	$ 2.422.807,00
02	02	01	003	004	02			10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.		PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50%	12352304	Mínima Cuantía	GALON	36	$ 42.623,47	$ 1.534.445,00
02	02	01	003	004	02			10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.		SODA CAUSTICA EN ESCAMA AL 98%	12352316	Mínima Cuantía	KILOGRAMO	25	$ 130.831,60	$ 3.270.790,00
02	02	01	003	004	02			10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.		SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	12352311	Mínima Cuantía	KILOGRAMO	25	$ 16.700,92	$ 417.523,00
02	**02**	**01**	**003**	**004**	**02**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P. / REC-10**								**$ 9.210.295,00**
02	02	01	003	007	04			10	ADA-Yeso, cal y cemento		CAL VIVA	30111607	Mínima Cuantía	KILOGRAMO	25	$ 12.114,04	$ 302.851,00
02	**02**	**01**	**003**	**007**	**04**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Yeso, cal y cemento / REC-10**								**$ 302.851,00**
02	02	01	004	008	02			10	ADA-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios		TIRAS PARA MEDICION DE PH	41115603	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 264.627,00	$ 264.627,00
02	**02**	**01**	**004**	**008**	**02**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios / REC-10**								**$ 264.627,00**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 9.777.773,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 9.976.300,00	INICIO DEL PROCESO
Operación versión 2	($ 198.527,00)	REDUCCION POR MEJORAMIENTO DE OFERTA
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 9.777.773,00	

Elaboró: MY. ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO
GRUAL SEPLA

Vo.Bo. _____
TE. HUERTAS CASTRO DIANA MARIA (E)
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CAMAN

FIRMA _____
CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
ORDENADOR DEL GASTO CAMAN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	2
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	CAMAN

FECHA:	7-sep-22	N° SOLICITUD CDP	68

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
No. CDP (Solo para CRP)	
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	
No. PROCESO	

CDP	X
CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN		
ADICIÓN		
REDUCCIÓN	X	$ 248.510,00
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	36.727.790,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-004	10	PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS BASICOS	9.210.295,00
02-02-01-003-007	10	ADA-YESO,CAL Y CEMENTO	302.851,00
02-02-01-004-008	10	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES	264.627,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CABLES LOCALES, Y OBRAS CONEXAS	26.950.017,00
TOTAL			36.727.790,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

REDUCCION POR MEJORAMIENTO DE OFERTA

FIRMA		FIRMA	0496/2022
POSTFIRMA	CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO	POSTFIRMA	TC. NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA SOLICITANTE

351

Aura Cristina Delgado M.

AT. DELGADO MONTILLA AURA CRISTINA
TECNICO ECONOMO

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaalvarad	Andrea del Pilar Alvarado Medellin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2022-07-06-8:34 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	12522	**Fecha Registro:**	2022-06-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	21.976.300,00	**Valor Total Operaciones:**	15.000.000,00	**Valor Actual:**	36.976.300,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
		FECHA OPERACION	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS				
		Total:	9.397.300,00	0,00	9.397.300,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	309.000,00	0,00	309.000,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	270.000,00	0,00	270.000,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2022-07-06	12.000.000,00	15.000.000,00	
		Total:	12.000.000,00	15.000.000,00	27.000.000,00

Objeto:	INICIO DE PROCESO ADQUISICIÓN INSUMOS QUIMICOS Y SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA RED EYECCIÓN

187

CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO CAMAN

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhcaicedo	Hillary Angelica Caicedo Camargo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-12-8:28 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:	11722	**Fecha Registro:**	2022-06-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	21.976.300,00	**Valor Total Operaciones:**	14.751.490,00		**Valor Actual.:**	36.727.790,00	**Saldo x Comprometer:**	36.727.790,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12522	**Fecha Registro:**	2022-06-03	**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
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2022-09-12	9.397.300,00	-187.005,00			
					Total:	9.397.300,00	-187.005,00	9.210.295,00	9.210.295,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2022-09-12	309.000,00	-6.149,00			
					Total:	309.000,00	-6.149,00	302.851,00	302.851,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2022-09-12	270.000,00	-5.373,00			
					Total:	270.000,00	-5.373,00	264.627,00	264.627,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2022-09-12		-49.983,00			
					2022-07-07	12.000.000,00	15.000.000,00			
					Total:	12.000.000,00	14.950.017,00	26.950.017,00	26.950.017,00	0,00

Objeto:	GRUAL - ADQUISICIÓN INSUMOS QUÍMICOS Y SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA RED EYECCIÓN

12 septiembre, 2022

TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)