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:	7/02/2023 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	723	**Fecha Registro:**	2023-02-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	115.849.473,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	115.849.473,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
3100 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				
		Total:	115.849.473,00	0,00	115.849.473,00

Objeto:	33100A0814 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LOS AEROPUERTOS DE FLANDES, FLORENCIA, GUAYMARAL, IBAGUÉ, LETICIA, NEIVA, PUERTO ASÍS, SAN VICENTE DEL CAGUAN, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA UAEAC

nury ortiz

Firma Responsable

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:	7/02/2023 12:00:00 p. 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:	523	**Fecha Registro:**	2023-02-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	115.849.473,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	115.849.473,00	**Saldo x Comprometer:**	115.849.473,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	723	**Fecha Registro:**	2023-02-07	**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
3100 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Propios	20	CSF						
					Total:	115.849.473,00	0,00	115.849.473,00	115.849.473,00	0,00

Objeto:	33100A0814 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LOS AEROPUERTOS DE FLANDES, FLORENCIA, GUAYMARAL, IBAGUÉ, LETICIA, NEIVA, PUERTO ASÍS, SAN VICENTE DEL CAGUAN, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA UAEAC.

nury ortiz

Firma Responsable

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Principio de Procedencia 3100

FORMATO

Título: RUTA PRESUPUESTAL

1. OBJETO

33100A0814 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LOS AEROPUERTOS DE FLANDES, FLORENCIA, GUAYMARAL, IBAGUÉ, LETICIA, NEIVA, PUERTO ASÍS, SAN VICENTE DEL CAGUAN, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA UAEAC

ITEM	DESCRIPCION	UND. Medida	CANT.	V/R Unitario	Frecuencia	V/R Total
1	33100A0814 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LOS AEROPUERTOS DE FLANDES, FLORENCIA, GUAYMARAL, IBAGUÉ, LETICIA, NEIVA, PUERTO ASÍS, SAN VICENTE DEL CAGUAN, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA UAEAC	UND	1			$ 115.849.473,00
					19 % IVA	$ -
					TOTAL COSTO	**$ 115.849.473,00**

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
Servicio Transporte de Pasajeros	78111802	Servicios de buses con horarios programados	20000	A-02-02-02-006-004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	**$115.849.473,00**
					TOTAL COSTO	**$115.849.473,00**

3. SUPERVISOR AEROCIVIL

JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR - DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

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:	
OI							No. RP
OS			SIIF			PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS CALENDARIO	
ON							Valor RP:
OP						OBSERVACIONES:	