	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-011
		Versión N°:	1
	FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD	CACOM-4

FECHA:	06-may-19	N° SOLICITUD	010-GRUSE	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SECOM		
VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	6019	**MODIFICACIÓN**		VALOR	
VIGENCIAS FUTURAS		CRP		ADICIÓN			
No. PROCESO				REDUCCIÓN	X	520.065,00	
No. CDP (solo para CRP)						ANULACIÓN	
				OTRAS		CUENTA BANCARIA	
						LÍNEA DE PAGO	

VALOR TOTAL	7.480.935	OTRAS MONEDAS	
		TIPO CAMBIO	

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	7.480.935,00
	TOTAL	7.480.935,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN	
ENTIDAD BANCARIA		CUENTA CORRIENTE	
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI	NO	CUENTA AHORROS	

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: Se reduce por menor valor ofertado dentro del proceso N° 069-00-G-CACOM4-GRUSE-2019.

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA	**CR. PEDRO ALBERTO VEGA TORRES**	**POSTFIRMA**	**TC. OLIVER ALEXANDER MONCALEANO TORRES**
CARGO	**ORDENADOR DEL GASTO**	**CARGO**	**COMANDANTE GRUSE 45**
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHemlopez	Elsa Marelby Lopez Matta
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-07-10:04 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	6519	**Fecha Registro:**	2019-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	8.001.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-520.065,00	**Valor Actual:**	7.480.935,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2019-05-07	8.001.000,00	-520.065,00	
Total:	8.001.000,00	-520.065,00	7.480.935,00

Objeto:	Adquisición de sacos terreros

CR. PEDRO ALBERTO VEGA TORRES

ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-07-9:39 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:	6019	**Fecha Registro:**	2019-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	8.001.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-520.065,00		**Valor Actual.:**	7.480.935,00	**Saldo x Comprometer:**	7.480.935,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	6519	**Fecha Registro:**	2019-01-09	**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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA	Nación	10	CSF	2019-05-07	8.001.000,00	-520.065,00			
					Total:	8.001.000,00	-520.065,00	7.480.935,00	7.480.935,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE SACOS TERREROS

CT. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO