Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-15-5:19 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:	14123	**Fecha Registro:**	2023-06-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	25.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-2.796.980,00		**Valor Actual.:**	22.203.020,00	**Saldo x Comprometer:**	22.203.020,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	14923	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2023-08-15	25.000.000,00	-2.796.980,00			
					Total:	25.000.000,00	-2.796.980,00	22.203.020,00	22.203.020,00	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO EQUIPO DE PINTURA PINTA RAYAS

ST.KENY JOHANNA GARCÍA TIMÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
C.C.1030616515

	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

UNIDAD	CACOM-1

FECHA:	15-ago-23	N° SOLICITUD	14923	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	

CDP	X		
CRP			

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

TRANSACCIÓN	MARQUE X	VALOR
CREACIÓN		
ADICIÓN		
REDUCCIÓN	X	2.796.980,00
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

VALOR TOTAL **22.203.020,00**

OTRAS MONEDAS	
TIPO CAMBIO	

RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-008-007-01-5	10	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	22.203.020,00
TOTAL			**22.203.020,00**

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		**0,00**

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN	
ENTIDAD BANCARIA		NUMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	TIPO DE CUENTA

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,

OBSERVACIONES:	MANTENIMIENTO EQUIPO DE PINTURA PINTA RAYAS REDUCCION PARA LIBERAR RECURSO DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO CDP 14123

FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA		CR. NAILY ALID GANEM HERNANDEZ	POSTFIRMA	CT. GIRALDO GUTIERREZ VIVIANA
CARGO		ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE - SEPLA - LOGISTICA - SERVICIOS
				FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

PD4. MONTOYA CORONADO JUAN CARLOS
Profesional Contable

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldosorio	Luz Dary Osorio Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-15-5:23 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	14923	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	25.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-2.796.980,00	**Valor Actual:**	22.203.020,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023-08-15	25.000.000,00	-2.796.980,00	
		Total:	25.000.000,00	-2.796.980,00	22.203.020,00

Objeto:	MANTENIMIENTO EQUIPO DE PINTURA PINTA RAYAS

CR. MARLY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 1

Jefatura o Unidad:	**CACOM-1**		**CPA N°**	**118**	**Versión** (Iniciando en 1)	**3**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**GRUAL**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**15-ago-2023**	**Fecha versión 1**	**22-jun-2023**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES 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	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO EQUIPO DE PINTURA PINTA RAYAS	72151802	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 22.203.020,00	$ 22.203.020,00
02	**02**	**02**	**008**	**007**	**01**	**5**		**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-10**								**$ 22.203.020,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 22.203.020,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 25.000.000,00	**CPA PARA INICIO DE PROCESO - MOD PPTAL 389 DEL 20-JUN-2023**
Operación versión 2	$ 0,00	**POR SOLICITUD GRUAL SE REALIZA AJUSTE A MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**
Operación versión 3	-$ 2.796.980,00	**POR SOLICITUD GRUAL SE REALIZA REDUCCIÓN DE ACUERDO A VALOR COTIZADO**
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	**$ 22.203.020,00**	**$ 0,00**

Elaboró: PD4. LUZ DARY OSORIO B.
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
MY. ALDEMAR RODRIGUEZ DIAZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA _____
CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1