



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-13-10:58 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:	4523	Fecha Registro:	2023-01-13	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:	35.015.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	35.015.500,00	Saldo x Comprometer:	35.015.500,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	4623	Fecha Registro:	2023-01-03	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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					Total:	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	5.355.000,00	0,00	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
					Total:	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					Total:	1.602.500,00	0,00	1.602.500,00	1.602.500,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-13-10:58 a. m.

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	16.835.500,00	0,00	16.835.500,00	16.835.500,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	5.536.500,00	0,00	5.536.500,00	5.536.500,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN MATERIALES Y REPUESTOS REFRIGERACIÓN


MY.LINA MARÍA AZUERO GIRALDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.41947591

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

UNIDAD	CACOM-1			
--------	---------	--	--	--

FECHA:	3-ene-23	N° SOLICITUD	4623	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	
--------	----------	--------------	------	--	--

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

TRANSACCIÓN	MARQUE X	VALOR
CREACIÓN	X	35.015.500,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

VALOR TOTAL	35.015.500,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	
TIPO CAMBIO	

RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-003-04	10	SUBTOTAL ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) / REC-10	179.000,00
02-02-01-003-004-01	10	SUBTOTAL ADA-Químicos orgánicos básicos / REC-10	5.355.000,00
02-02-01-003-005-03	10	SUBTOTAL ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador / REC-10	495.000,00
02-02-01-003-006-02	10	SUBTOTAL ADA-Otros productos de caucho / REC-1	1.183.500,00
02-02-01-003-006-09	10	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10	419.000,00
02-02-01-004-001	10	SUBTOTAL ADA-Metales básicos / REC-10	4.800.000,00
02-02-01-004-002	10	SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-10	212.000,00
02-02-01-004-003-01	10	SUBTOTAL ADA-Motores y turbinas y sus partes / REC-1	2.975.000,00
02-02-01-004-003-02	10	ADA-Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y	13.326.000,00
02-02-01-004-003-09	10	SUBTOTAL ADA-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-10	534.500,00
02-02-01-004-006-02	10	SUBTOTAL ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas / REC-10	4.020.000,00
02-02-01-004-006-03	10	SUBTOTAL ADA-Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica / REC-10	1.100.000,00
02-02-01-004-006-05	10	SUBTOTAL ADA-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas / REC-10	416.500,00
TOTAL			35.015.500,00

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:			
ADQUISICIÓN MATERIALES Y REPUESTOS REFRIGERACIÓN			

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ	POSTFIRMA	MY. RODRIGUEZ DIAZ ALDEMAR
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE - GRUAL (E) FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHIdosorio
15-01-05-003
2023-01-03-7:43 p. m.

Luz Dary Osorio Beltran
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	4623	Fecha Registro:	2023-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	35.015.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	35.015.500,00
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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR						
				Total:	179.000,00	0,00	179.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS						
				Total:	5.355.000,00	0,00	5.355.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)						
				Total:	495.000,00	0,00	495.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO						
				Total:	1.602.500,00	0,00	1.602.500,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS						
				Total:	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)						
				Total:	212.000,00	0,00	212.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL						
				Total:	16.835.500,00	0,00	16.835.500,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS						
				Total:	5.536.500,00	0,00	5.536.500,00
Objeto:	ADQUISICIÓN MATERIALES Y REPUESTOS REFRIGERACIÓN						

CR. DAILY AKID GARCIA HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185

Versión: 7

Vigencia: 16/02/2022

Jefatura o Unidad:			CACOM-1												CPA N°	45	Versión (Iniciando en 1)		1	
															Vigencia	Actual				
Dependencia Solicitante:			GRUAL												Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	03-ene-2023		
IMPUTACIÓN									RUBRO	PRESUPUES TALES 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	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC												
02	02	01	003	003	04			10	ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)		MAPP GAS	15111500	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 179.000,00	\$ 179.000,00			
02	02	01	003	003	04			10	SUBTOTAL ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) / REC-10								\$ 179.000,00			
02	02	01	003	004	01			10	ADA-Químicos orgánicos básicos		GAS REFRIGERANTE	24131513	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 5.355.000,00	\$ 5.355.000,00			
02	02	01	003	004	01			10	SUBTOTAL ADA-Químicos orgánicos básicos / REC-10								\$ 5.355.000,00			
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		MATERIALES Y REPUESTOS DE REFRIGERACION	47121805	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 495.000,00	\$ 495.000,00			
02	02	01	003	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador / REC-10								\$ 495.000,00			
02	02	01	003	006	02			10	ADA-Otros productos de caucho		MATERIALES Y REPUESTOS DE REFRIGERACION	39121600	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 1.183.500,00	\$ 1.183.500,00			
02	02	01	003	006	02			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos de caucho / REC-10								\$ 1.183.500,00			
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		MATERIALES Y REPUESTOS DE REFRIGERACION	40141700	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 419.000,00	\$ 419.000,00			
02	02	01	003	006	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10								\$ 419.000,00			
02	02	01	004	001				10	ADA-Metales básicos		MATERIALES Y REPUESTOS DE REFRIGERACION	40141700	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00			
02	02	01	004	001				10	SUBTOTAL ADA-Metales básicos / REC-10								\$ 4.800.000,00			
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		MATERIALES Y REPUESTOS DE REFRIGERACION	40141700	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 212.000,00	\$ 212.000,00			
02	02	01	004	002				10	SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-10								\$ 212.000,00			
02	02	01	004	003	01			10	ADA-Motores y turbinas y sus partes		MATERIALES Y REPUESTOS DE REFRIGERACION	40141700	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 2.975.000,00	\$ 2.975.000,00			
02	02	01	004	003	01			10	SUBTOTAL ADA-Motores y turbinas y sus partes / REC-10								\$ 2.975.000,00			
02	02	01	004	003	02			10	ADA-Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas		MATERIALES Y REPUESTOS DE REFRIGERACION	39121000	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 13.326.000,00	\$ 13.326.000,00			
02	02	01	004	003	02			10	SUBTOTAL ADA-Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas / REC-10								\$ 13.326.000,00			
02	02	01	004	003	09			10	ADA-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		MATERIALES Y REPUESTOS DE REFRIGERACION	32121500	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 534.500,00	\$ 534.500,00			
02	02	01	004	003	09			10	SUBTOTAL ADA-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-10								\$ 534.500,00			

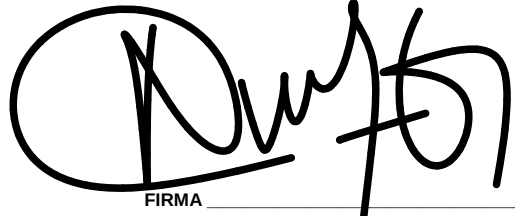
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

IMPUTACIÓN								RUBRO	PRESUPUESTALES SOLO PARA GASTOS DE INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2									
02	02	01	004	006	02			10	ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	MATERIALES Y REPUESTOS DE REFRIGERACION	39121600	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 4.020.000,00	\$ 4.020.000,00
02	02	01	004	006	02			10	SUBTOTAL ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas / REC-10							\$ 4.020.000,00
02	02	01	004	006	03			10	ADA-Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	MATERIALES Y REPUESTOS DE REFRIGERACION	26121600	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
02	02	01	004	006	03			10	SUBTOTAL ADA-Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica / REC-10							\$ 1.100.000,00
02	02	01	004	006	05			10	ADA-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	MATERIALES Y REPUESTOS DE REFRIGERACION	39101600	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 416.500,00	\$ 416.500,00
02	02	01	004	006	05			10	SUBTOTAL ADA-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas / REC-10							\$ 416.500,00
VALOR TOTAL CPA																\$ 35.015.500,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 35.015.500,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 35.015.500,00	


 Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
 PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo. 
 CT. VANNESA PAOLA ACOSTA INSUASTY
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)


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