Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabajoner	Angela Veronica Bajonero Zaldua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-18-11:03 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:	7324	**Fecha Registro:**	2024-01-03	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	12.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-300.000,00		**Valor Actual.:**	11.700.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7424	**Fecha Registro:**	2024-01-03	**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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	2024-11-18	12.000.000,00	-300.000,00			
					Total:	12.000.000,00	-300.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION GUACALES

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	5
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	9/17/2024

SUBUNIDAD	CATAM
FECHA:	15-Nov-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	7324
No. CRP	
No. PROCESO	014-00-L-CATAM-GRUTE-2024

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		300,000
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	11,700,000.00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-003-001	10	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	300,000.00	11,700,000.00
		TOTAL	$ 300,000.00	$ 11,700,000.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

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 CON 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 SOLICITA LA REDUCCION DEL CDP 7324 POR VALOR DE $ 300.000 CORRESPONDIENTE A LA REDUCCIÓN DEL CONTRATO 014-00-L-CATAM-GRUTE-2024 EL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE GUACALES FUE ADJUDICADO A UN VALOR MENOR AL INICIALMENTE PRESUPUESTADO DEBIDO A QUE EL COSTO POR UNIDAD DE CADA GUACAL RESULTÓ SER INFERIOR AL PREVISTO. ESTA DIFERENCIA SE DEBE A UNA OFERTA MÁS COMPETITIVA QUE MANTUVO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, PERMITIENDO OPTIMIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS SIN COMPROMETER LA CALIDAD NI LA CANTIDAD SOLICITADA

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA	POSTFIRMA	TC. ERWIN ALFONSO SIERRA SALAZAR
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUTE

CT HERNANDEZ CASTAÑEDA VIVIANA
ESP. CONTRATOS

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	CATAM	ADQUISICION GUACALES	Vigencia:	2024
Código objeto contractual:	2024 - CATAM00041		Fecha:	14/11/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	GUACAL PARA MOTORES	73111504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	7,900,000.00	7,900,000.00
R-10			02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	GUACALES PARA HELICES	73111504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,800,000.00	3,800,000.00
											Total 02-02-01-003-001	**$ 11.700.000,00**

Observaciones: V3 REDUCCION POR SOBRANTE EN EJECUCION $300.000,00

Elaboró



PD6. CASTOR ENRIQUE MARTIN BARBOSA
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 14/11/2024 09:30 a. m. mediante caso CPA - 1891