

7/09/2023

Jefatura o Unidad:		CACOM 4						CPA N°		68		Versión		1													
Dependencia		EIHFA						Vigencia		Actual		(Iniciando en 1)															
Solicitante:								Fecha ajuste				Fecha versión 1		02-Jan-2024													
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	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC																			
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo				MANTENIMIENTO DE VIDEO BEAM (PROYECTORES DE VIDEO)		73152108		Mínima Cuantía		GLOBAL		1		\$ 12,000,000.00		\$ 12,000,000.00		
																								VALOR TOTAL CPA		\$ 12,000,000.00	
OPERACIÓN						VALOR OPERACIÓN						OBSERVACIÓN															
Valor inicial versión 1						\$ 12,000,000.00						SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIDEOPROYECTORES															
Operación versión 2																											
Valor ajustado CPA						\$ 12,000,000.00																					
 Elaboró: TE OÑATE PINZON KEVIN ALEXANDER COMANDANTE ELEMENTO ENTRENAMIENTO VUELO AVANZADO  Vo.Bo. TC CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-4  FIRMA CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4																											

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	3
			Vigencia:	9/29/2023

SUBUNIDAD	CACOM 4
-----------	---------

FECHA:	2-Jan-24
--------	----------

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		SELECCIONE
----------------------------------	--	------------

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		12,000,000.00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	12,000,000.00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS		SELECCIONE
TRM		

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	12,000,000.00
TOTAL			12,000,000.00

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			
---------------	--	--	--

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIDEOPROYECTORES

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CRISTIAN ANDRES NIETO RUEDA	POSTFIRMA	TC. FABIAN ANDRES NIETO RUEDA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	DIRECTOR EIHFA

TE OÑATE PINZON KEVIN ALEXANDER
COMANDANTE ELEMENTO ENTRENAMIENTO VUELO AVANZADO



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHemlopez

Elsa Marelby Lopez Matta

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-01-03-8:07 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	6724	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	12.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)						
				Total:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIDEOPROYECTORES						


CR. GERIM ANDRES NOZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjvmejia Jennifer Viviana Mejia Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-04-3:13 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:	6524	Fecha Registro:	2024-01-04	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:	12.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	12.000.000,00	Saldo x Comprometer:	12.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	6724	Fecha Registro:	2024-01-02	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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	Nación	10	CSF							
Total:						12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIDEOPROYECTORES										

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.01.04 17:19:16 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO