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:	11/01/2025 12:00:00 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:	6025	**Fecha Registro:**	2025-01-11	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	37.493.340,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	37.493.340,00	**Saldo x Comprometer:**	37.493.340,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4225	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF							
					Total:		17.495.000,00	0,00	17.495.000,00	17.495.000,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:		4.368.340,00	0,00	4.368.340,00	4.368.340,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	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:		630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Objeto:	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	6
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	28/11/2024

SUBUNIDAD	CATAM
FECHA:	10-ene-25

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		37.493.340,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	37.493.340,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-002-008	R10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	17.495.000,00	17.495.000,00
02-02-01-003-006	R10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	4.368.340,00	4.368.340,00
02-02-01-004-006	R10	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA;LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO	630.000,00	630.000,00
02-02-02-008-007	R10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOY REPARACIÓN DE PRODUCTOSMETÁLICOS ELABORADOS,(EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	15.000.000,00	15.000.000,00
		TOTAL	$ 37.493.340,00	$ 37.493.340,00

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

1.."se solicita crear CDP para adquisicion de elementos de seguridad en rampa e industrial"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR.ANDRES FELIPE MAYA PINEDA	POSTFIRMA	TC. CAMILO ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE OFICINA SEGURIDAD OPERACIONAL

T4. CASTILLO AVILA DIEGO ARMNADO
TECNICO MATERIAL Y EQUIPO DE BOMBEROS

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	CATAM		Vigencia: 2025
Código objeto contractual:	2025 - CATAM00027	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Fecha: 7/01/2025

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			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	46181700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	17,000,000.00	17,000,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO REFLECTIVO COLOR VERDE	46181507	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	16,500.00	495,000.00
											Total 02-02-01-002-008	**$ 17.495.000,00**
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CONOS VIALES DEC 90 CM CON CINTA REFLECTIVA	46161508	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	60,084.00	1,201,680.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CONOS VIALES DEC 45 CM CON CINTA REFLECTIVA	46161508	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	33,333.00	666,660.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	SEÑALIZACIÓN	46161500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,500,000.00	2,500,000.00
											Total 02-02-01-003-006	**$ 4.368.340,00**
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA TIPO BASTON RECARGABLES	39111610	MÍNIMA CUANTÍA	Par	15,00	42,000.00	630,000.00
											Total 02-02-01-004-006	**$ 630.000,00**
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	72153300	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	15,000,000.00	15,000,000.00
											Total 02-02-02-008-007	**$ 15.000.000,00**

Observaciones: V1 POR EXPEDICIÓN

Elaboró

_____
PD6. CASTOR ENRIQUE MARTIN BARBOSA
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 7/01/2025 09:29 a. m. mediante caso CPA - 3531