SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHflorez	IRENE ROCIO FLOREZ PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-200	RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR
Fecha y Hora Sistema:	23/10/2026 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"

Número:	10126	**Fecha Registro:**	2026-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	175.090.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	175.090.500,00	**Saldo x Comprometer:**	175.090.500,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13426	**Fecha Registro:**	2026-10-23	**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
3100 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR	A-02-02-01-002-006 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	20	CSF						
					Total:	175.090.500,00	0,00	175.090.500,00	175.090.500,00	0,00

Objeto:	63100A2173 SUMINISTRAR TARJETAS ELECTRÓNICAS O BONOS CANJEABLES POR CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA DOTACIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE DE LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL CENTRO SUR

Firma Responsable

ESTHER VANEGAS GARCIA
Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero DRACS

SIIF Nación

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHflorez	IRENE ROCIO FLOREZ PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-200	RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO
Fecha y Hora Sistema:	23/10/2026 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	13426	**Fecha Registro:**	2026-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	175.090.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	175.090.500,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
3100 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				
		Total:	175.090.500,00	0,00	175.090.500,00

Objeto:	63100A2173 SUMINISTRAR TARJETAS ELECTRÓNICAS O BONOS CANJEABLES POR CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA DOTACIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE DE LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL CENTRO SUR

Firma Responsable

ALDEMAR PINZON
Director Regional Centro Sur

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

Título: RUTA PRESUPUESTAL

1. OBJETO

63100A2173 SUMINISTRAR TARJETAS ELECTRÓNICAS O BONOS CANJEABLES POR CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA DOTACIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE DE LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL CENTRO SUR

ITEM	DESCRIPCION	UND. MEDIDA	CANT.	V/R UNITARIO	FRECUENCIA	V/R TOTAL
1	63100A2173 SUMINISTRAR TARJETAS ELECTRÓNICAS O BONOS CANJEABLES POR CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA DOTACIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE DE LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL CENTRO SUR					$ 175.090.500
					19 % IVA	$ -
					TOTAL COSTO	$ 175.090.500

2. VALOR

.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD SUIFP	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO/SERVICIO UNSPSC	DEPENDENCIA DE AFECTACION DEL GASTO	RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)	NOMBRE	VALOR
Apoyo Implementación Sistemas	53111601 53111602 56101502 56131504 53101602 53101604	Zapatos para Hombre / Zapatos para mujer / Pantalones largos o cortos o pantalonetas para hombre / Pantalones largos o cortos o pantalonetas para mujer / Camisas para hombre / Camisas o blusas para mujer	3100 - DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$ 175.090.500,00
					TOTAL COSTO	$ 175.090.500,00

3. SUPERVISOR AEROCIVIL

4. FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

4.1. ORDENADOR(A) DEL GASTO Y COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DRCS

ALDEMAR PINZÓN
Ordenador del Gasto (e)

ESTHER JOSEFINA VANEGAS GARCÍA
Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero

Fecha:

5. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO

Solicitud No.		FIRMA RESPONSABLE	CDP No.		FIRMA RESPONSABLE	INFORMACION DEL PROCESO	No. De Contrato (JDE)
OR			JDE			PÓLIZAS:	
OI							No. RP
OS			SIF			PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS	
ON							Valor RP:
OP						OBSERVACIONES:	

Revisó: Adriana K. Rodriguez S - Contratista DRACS-To

Documento Ruta Presupuestal en tramite de aprobacion en GFIN 7.0