



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:	7125	Fecha Registro:	2025-01-09	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:	24.500.850,00	Valor Total Operaciones:	-175.550,00	Valor Actual.:	24.325.300,00	Saldo x Comprometer:	24.325.300,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	7225	Fecha Registro:	2025-01-09	Numero:		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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	2025-01-30	1.537.000,00	-137.000,00			
					Total:	1.537.000,00	-137.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2025-01-30	2.422.200,00	-200,00			
					Total:	2.422.200,00	-200,00	2.422.000,00	2.422.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	2025-02-07		-500,00			
					2025-01-30	10.821.947,00	-447,00			
					Total:	10.821.947,00	-947,00	10.821.000,00	10.821.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2025-01-30	470.800,00	-2.800,00			
					Total:	470.800,00	-2.800,00	468.000,00	468.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-01-30	1.971.409,00	-709,00			
					Total:	1.971.409,00	-709,00	1.970.700,00	1.970.700,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	2025-01-30	3.817.800,00	-17.800,00			
					Total:	3.817.800,00	-17.800,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-07-8:03 a. m.

					2025-01-30	2.182.597,00	-197,00			
Total:						2.182.597,00	-197,00	2.182.400,00	2.182.400,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	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
					2025-01-30	336.370,00	-570,00			
Total:						336.370,00	-570,00	335.800,00	335.800,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-01-30	159.000,00	-3.000,00			
Total:						159.000,00	-3.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-01-30	251.032,00	-8.032,00			
Total:						251.032,00	-8.032,00	243.000,00	243.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	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
					2025-01-30	490.570,00	-2.570,00			
Total:						490.570,00	-2.570,00	488.000,00	488.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-01-30	40.125,00	-1.725,00			
Total:						40.125,00	-1.725,00	38.400,00	38.400,00	0,00
Objeto:	ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESION FOTOGRAFICA									

Firmado digitalmente por
 PINZON PAULA ANDREA
 Fecha: 2025.02.07 08:09:03
 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	7225	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	24.500.850,00	Valor Total Operaciones:	-175.550,00	Valor Actual:	24.325.300,00

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2025-02-03	1.537.000,00	-137.000,00		
		Total:	1.537.000,00	-137.000,00		1.400.000,00
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2025-02-03	2.422.200,00	-200,00
Total:	2.422.200,00			-200,00		2.422.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES			2025-02-03	10.821.947,00	-447,00
		2025-02-07		-500,00		
		Total:	10.821.947,00	-947,00		10.821.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2025-02-03	470.800,00	-2.800,00		
		Total:	470.800,00	-2.800,00		468.000,00
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2025-02-03	5.789.209,00	-18.509,00
Total:	5.789.209,00			-18.509,00		5.770.700,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.			2025-02-03	2.182.597,00	-197,00
		Total:	2.182.597,00	-197,00		2.182.400,00
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	2025-02-03	495.370,00	-3.570,00
Total:	495.370,00			-3.570,00		491.800,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA			2025-02-03	251.032,00	-8.032,00
		Total:	251.032,00	-8.032,00		243.000,00
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	2025-02-03	490.570,00	-2.570,00
Total:	490.570,00			-2.570,00		488.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES			2025-02-03	40.125,00	-1.725,00
		Total:	40.125,00	-1.725,00		38.400,00

Objeto:


 CR. JUAN CARLOS PENZ GUZMAN
 ORDENADOR DEL GASTO CA COM-4



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-199

Versión N°:

7

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia:

15/01/25

SUBUNIDAD

CACOM 4

FECHA:

6-feb-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA FUTURA

N° SOLICITUD CDP 7225

No. CDP 7125

No. CRP

No. PROCESO

TRANSACCIÓN

MARQUE CON UNA X

CDP

CRP

VALOR

CREACIÓN

ADICIÓN

REDUCCIÓN X

500,00

ANULACIÓN

CUENTA BANCARIA

TERCERO

MEDIO DE PAGO

LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL

24.325.300,00

OTRAS MONEDAS

SELECCIONE

TRM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	-500,00	10.821.000,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0,00	1.970.700,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00	335.800,00
A-02-02-01-003-006	16	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0,00	3.800.000,00
A-02-01-01-004-003	16	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0,00	1.400.000,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0,00	2.182.400,00
A-02-02-01-004-002	16	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00	156.000,00
A-02-02-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0,00	488.000,00
A-02-01-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0,00	2.422.000,00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0,00	468.000,00
A-02-02-01-004-008	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	0,00	38.400,00
A-02-02-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0,00	243.000,00
TOTAL			-\$ 500,00	\$ 24.325.300,00

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

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

Debido a la fluctuación de precios en el mercado, se requiere una reducción de 500 pesos en el monto total del contrato adquisición de papelería, útiles de oficina, implementos de oficina e impresión fotográfica. La disminución de precios en algunos elementos permite aumentar las cantidades adquiridas, mientras que el aumento en otros elementos requiere una reducción para ajustarse al presupuesto. Esta modificación no afecta la calidad ni el cumplimiento de los objetivos del contrato, ya que se priorizan los elementos esenciales y se optimizan los recursos disponibles

FIRMA FIRMA
 POSTFIRMA CR JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN POSTFIRMA TC. SANTIAGO RESTREPO PASOS
 CARGO ORDENADOR DEL GASTO CARGO FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA SOLICITANTE
 CT. RODRIGUEZ SANTIAGO GIANCARLO
 ESPECIALISTA GESTIÓN PRESUPUESTAL