



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcallama Marlene Callamand Ordonez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-11-10:28 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:	16523	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	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:	34.998.614,00	Valor Total Operaciones:	-80.335,00	Valor Actual.:	34.918.279,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	16723	Fecha Registro:	2023-11-23	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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
					Total:	2.996.200,00	0,00	2.996.200,00	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					Total:	4.585.638,00	0,00	4.585.638,00	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF						
					2023-11-28	18.772.290,00	-690,00			
					Total:	18.772.290,00	-690,00	18.771.600,00	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					2023-12-11		-38.800,00			
					2023-11-28	8.644.486,00	-40.845,00			
					Total:	8.644.486,00	-79.645,00	8.564.841,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION UTENSILIOS DE COCINA Y MESA
---------	---

Mayra Alejandra Torres

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO




FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

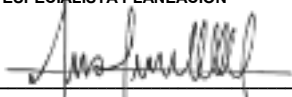
Código: GA-JEADA-FR-185
Versión: 12
Vigencia: 7/09/2023

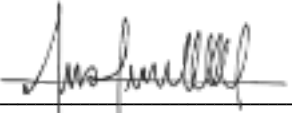
Jefatura o Unidad:	CATAM	CPA N°	91	Versión (Iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	23-nov-2023
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	06-dic-2023		

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	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparandos		DETERGENTE LIQUIDO 20 LT	53131608	Minima Cuantía	UNIDAD	40	\$ 74.905,00	\$ 2.996.200,00	
SUBTOTAL ADA-Jabón,																		\$ 2.996.200,00
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado de plástico		CANASTILLAS	48102100	Minima Cuantía	UNIDAD	39	\$ 29.900,00	\$ 1.166.100,00	
SUBTOTAL ADA-Productos de empaque y envasado de plástico																		\$ 1.166.100,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		BANDEJA ANTIDESLIZANTE	48101915	Minima Cuantía	UNIDAD	6	\$ 96.573,00	\$ 579.438,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		VASO PLASTICO 12 ONZ.	48101900	Minima Cuantía	UNIDAD	300	\$ 9.467,00	\$ 2.840.100,00	
SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos																		\$ 3.419.538,00
02	02	01	003	007	01			10	ADA-Vidrio y productos de vidrio		COPA DE CHAMPAÑA	52152100	Minima Cuantía	UNIDAD	150	\$ 12.935,00	\$ 1.940.250,00	
02	02	01	003	007	01			10	ADA-Vidrio y productos de vidrio		COPA DE VINO	52152100	Minima Cuantía	UNIDAD	145	\$ 10.200,00	\$ 1.479.000,00	
SUBTOTAL ADA-Vidrio y productos de vidrio																		\$ 3.419.250,00
02	02	01	003	007	02			10	ADA-Artículos de cerámica no estructural		JUEGO DE VAJILLA DE 4 PUESTOS	48101800	Minima Cuantía	UNIDAD	62	\$ 219.000,00	\$ 13.578.000,00	
02	02	01	003	007	02			10	ADA-Artículos de cerámica no estructural		PLATO BASE	52152100	Minima Cuantía	UNIDAD	60	\$ 22.000,00	\$ 1.320.000,00	
02	02	01	003	007	02			10	ADA-Artículos de cerámica no estructural		PLATO PARA POSTRE	52152100	Minima Cuantía	UNIDAD	65	\$ 6.990,00	\$ 454.350,00	
SUBTOTAL ADA-Artículos de cerámica no estructural																		\$ 15.352.350,00
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y herramientas)		JUEGO DE CUBIERTOS SET X 16 UND	52151700	Minima Cuantía	UNIDAD	27	\$ 235.600,00	\$ 6.361.200,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y herramientas)		TENEDORES DE POSTRE ST X 6 UND	52152100	Minima Cuantía	UNIDAD	14	\$ 50.167,00	\$ 702.338,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y herramientas)		COLADOR CHINO	52151600	Minima Cuantía	UNIDAD	5	\$ 284.172,00	\$ 1.420.860,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y herramientas)		COLADOR ACERO INOXIDABLE	52151600	Minima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 80.443,00	\$ 80.443,00	
SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y herramientas)																		\$ 8.564.841,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 34.918.279,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 34.998.614,00	Valor inicial
Operación versión 2	-\$ 41.535,00	Reducción por ajuste en cantidades y valor unitario.
Operación versión 3	-\$ 38.800,00	Reducción por ajuste cantidad y valor unitario juego de cubiertos.
Valor ajustado CPA	\$ 34.918.279,00	


 Elaboró: AT ZARATE JIMENEZ JEIMMY VIVIANA
 TECNICO ESPECIALISTA PLANEACIÓN


 Vo.Bo. _____
 TC. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CATAM


 FIRMA _____
 TC. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
 ORDENADOR DEL GASTO CATAM-CON TRASPASO DE FUNCIONES Y MANDO COMO SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE ESTADO MAYOR



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:	GA-JEADA-FR-199
Versión N°:	3
Vigencia:	29/09/2023

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

SUBUNIDAD	CATAM
-----------	-------

FECHA:	6-dic-23
--------	----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	118
No. CDP	
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		38.800,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	34.918.279,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-005	10	ADA- Jabon, preaparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	2.996.200,00
02-02-01-003-006	10	ADA-Otros productos plasticos	4.585.638,00
02-02-01-003-007	10	ADA- Articulos de ceramica no estructural	18.771.600,00
02-02-01-004-002	10	ADA- Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	8.564.841,00
TOTAL			34.918.279,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA			
ENTIDAD BANCARIA			
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	
No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR			
NÚMERO DE CUENTA			
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 REDUCCIÓN DE CDP 16523 POR VALOR DE \$38.800 POR AJUSTE DE CANTIDADES Y VALOR UNITARIO.
 RUBRO 02-02-01-004-002 - \$38.800

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA	POSTFIRMA	TC. MIGUEL ÁNGEL CÚBIDES NUÑEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUAL 86

AT. ZARATE JIMENEZ JEMMY VIVIANA
 TÉCNICO ESPECIALISTA PLANEACIÓN