



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-15-8:33 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:	15625	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	137.821.500,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	136.009.476,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	16525	Fecha Registro:	2025-06-19	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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2025-08-15	56.557.000,00	-673.260,00			
					Total:	56.557.000,00	-673.260,00	55.883.740,00	0,00	0,00
					003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2025-08-15
Total:	47.843.173,00	-859.399,00	46.983.774,00	0,00	0,00					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2025-08-15	1.610.000,00	-10.164,00			
Total:	1.610.000,00	-10.164,00	1.599.836,00	0,00	0,00					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-08-15	9.360.000,00	-56.040,00			
Total:	9.360.000,00	-56.040,00	9.303.960,00	0,00	0,00					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	2025-08-15	2.180.000,00	-5.738,00			
Total:	2.180.000,00	-5.738,00	2.174.262,00	0,00	0,00					



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-15-8:33 a. m.

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	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
					2025-08-15	7.507.327,00	-67.587,00			
					Total:	7.507.327,00	-67.587,00	7.439.740,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	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
					2025-08-15	12.764.000,00	-139.836,00			
					Total:	12.764.000,00	-139.836,00	12.624.164,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS, ENSERES Y EQUIPOS PARA LA PANADERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL CACOM-1

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858