



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHabajoner      Angela Veronica Bajonero Zaldua  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010      FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-20-4:08 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:	3325	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad	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:	25.000.000,00	Valor Total Operaciones:			-582.362,00	Valor Actual.:	24.417.638,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	1925	Fecha Registro:	2025-01-07	Numero:		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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-02-20	25.000.000,00	-582.362,00			
<b>Total:</b>						25.000.000,00	-582.362,00	24.417.638,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, UNIDADES FUSORAS E IMAGEN Y TONER

  
 CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO





# FUERZA AERÍA COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CATAM  
2025 - CATAM00005

ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, UNIDADES FUSORAS E IMAGEN Y TONER

Vigencia:  
Fecha:

2025  
20/02/2025

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			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CARTUCHOS, UNIDADES FUSORAS E IMAGEN Y TONER	44103100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	24,417,638.00	24,417,638.00
											<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 24.417.638,00</b>	

Observaciones: V2 AJUSTE Y DE CANTIDADES Y REDUCCION POR VALOR DE \$ 582.362,00

Elaboró

PD6. CASTOR ENRIQUE MARTIN BARBOSA  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/02/2025 11:45 a. m. mediante caso CPA - 6042