



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora: 2024-03-28-10:28 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"

<b>Numero:</b>	6924	<b>Fecha Registro:</b>	2024-01-29	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1					
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Con Compromiso		<b>Tipo:</b>	Gasto	<b>Uso Caja Menor</b>	Ninguno		
<b>Valor Inicial:</b>	133.221.900,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>			<b>Valor Actual.:</b>	112.549.914,00	<b>Saldo x Comprometer:</b>	0,00	<b>Vr. Bloqueado</b>	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Número:</b>	7924	<b>Fecha Registro:</b>	2024-01-27	<b>Número:</b>		<b>Modalidad de contratación:</b>		<b>Tipo de contrato:</b>	
----------------	------	------------------------	------------	----------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--

**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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2024-03-28	43.500.000,00	-4.862.826,00			
					<b>Total:</b>	43.500.000,00	-4.862.826,00	38.637.174,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	16	SSF	2024-03-28	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00
					<b>Total:</b>	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2024-03-28		-2.471.200,00			
					2024-03-22	27.369.900,00	-719.900,00			
					<b>Total:</b>	27.369.900,00	-3.191.100,00	24.178.800,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-03-28		-204.111,00			
					2024-03-22	3.000.000,00	719.900,00			
					<b>Total:</b>	3.000.000,00	719.900,00			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora: 2024-03-28-10:28 p. m.

					Total:	3.000.000,00	515.789,00	3.515.789,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-03-28		-281.340,00			
					2024-03-26	4.200.000,00	-3.000.000,00			
Total:		4.200.000,00	-3.281.340,00	918.660,00	0,00	0,00				
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-03-28	525.000,00	-20.000,00			
					2024-03-26	4.200.000,00	-3.000.000,00			
Total:		525.000,00	-20.000,00	505.000,00	0,00	0,00				
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-03-28		-66.660,00			
					2024-03-26	2.400.000,00	-9,00			
Total:		2.400.000,00	-66.669,00	2.333.331,00	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-03-28		-150.000,00			
					2024-03-26	12.350.000,00	-9.800.000,00			
Total:		12.350.000,00	-9.950.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00				
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
					2024-03-28		-337.500,00			
					2024-03-26	4.140.000,00	5.000.000,00			
Total:		4.140.000,00	4.662.500,00	8.802.500,00	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
					Total:					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	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
					Total:					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia  
Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora 2024-03-28-10:28 p. m.

2024-03-28		-128.340,00			
2024-03-26	6.450.000,00	-4.350.000,00			
<b>Total:</b>	6.450.000,00	-4.478.340,00	1.971.660,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

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



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-199

Versión N°:

3

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

Vigencia:

9/29/2023

SUBUNIDAD

CACOM 1

FECHA:

28-03-2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	6924
No. CRP	
No. PROCESO	OC 126671

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		8,521,977.00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL 112,549,914.00

OTRAS MONEDAS

SELECCIONE

TRM

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-003-008-01-4	16	OTROS MUEBLES N.C.P.	3,600,000.00
02-01-01-003-008-01-5	16	SOMIERES, COLCHONES CON MUELLERES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CÉLULARES, RECUBIERTOS O NO	10,800,000.00
02-01-01-004-004-08	16	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	14,700,000.00
02-02-01-002-007	16	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2,333,331.00
02-01-01-003-008-01-2	10	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	1,000,000.00
02-01-01-003-008-01-4	10	OTROS MUEBLES N.C.P.	37,637,174.00
02-01-01-004-003-09	10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	24,178,800.00
02-01-01-004-004-09	10	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	3,515,789.00
02-01-01-004-006-02	10	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	918,660.00
02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	505,000.00
02-02-01-003-006-04	10	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	2,400,000.00
02-02-01-003-008-09	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	8,802,500.00
02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	187,000.00
02-02-01-004-006-05	10	LAMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DE CARGA; LAMPARAS DE ARCO; EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	1,971,660.00
<b>TOTAL</b>			<b>112,549,914.00</b>

## PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura	81,116,583.00
16	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura	31,433,331.00
<b>TOTAL</b>		<b>112,549,914.00</b>

## TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	CENCOSUD COLOMBIA SA	No. IDENTIFICACIÓN	900,155,107
--------------	----------------------	--------------------	-------------

## INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	CENCOSUD COLOMBIA SA	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900,155,107
ENTIDAD BANCARIA	ITAÚ	NÚMERO DE CUENTA	222038499
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI X NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

## 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

REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 126671 POR VALOR DE \$8.521.977,00 POR LOS RUBROS 02-02-01-002-007-16 \$66,660,00; 02-01-01-003-008-01-4-10 \$4,862,826,00; 02-01-01-004-003-09-10 \$2,471,200,00; 02-01-01-004-004-09-10 \$204,111,00; 02-01-01-004-006-02-10 \$281,340,00; 02-02-01-002-007-10 \$20,000,00; 02-02-01-003-006-04-10 \$150,000,00; 02-02-01-003-008-09-10 \$337,500,00; 02-02-01-004-006-05-10 \$128,340,00

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. DANIEL RICARDO JAQUE ALFONSO	POSTFIRMA	CT. SONIA ELENA VARGAS ROMERO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO  
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE