



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
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-29-5:28 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"

Numero:	7124	Fecha Registro:	2024-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	13.055.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	13.055.000,00	Saldo x Comprometer:	13.055.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	8124	Fecha Registro:	2024-01-27	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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
Total:						700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF						
Total:						1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	16	SSF						
Total:						52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-29-5:28 p. m.

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
					Total:	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	336.000,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO



**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
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-29-5:28 p. m.

					Total:	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	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
					Total:	898.000,00	0,00	898.000,00	898.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	6.465.000,00	0,00	6.465.000,00	6.465.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PELUQUERÍA Y ELEMENTOS DE MODISTERIA

CT. RUTH MOREIRA MORENO NOVA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
 C.C. 1014185558



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante


Usuario Solicitante: MHLdosorio Luz Dary Osorio Beltran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-27-11:34 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	8124	Fecha Registro:	2024-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	13.055.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.055.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES					
		Total:	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS					
		Total:	52.000,00	0,00	52.000,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)					
		Total:	300.000,00	0,00	300.000,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)					
		Total:	180.000,00	0,00	180.000,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES					
		Total:	990.000,00	0,00	990.000,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					
		Total:	480.000,00	0,00	480.000,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)					
		Total:	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO					
		Total:	336.000,00	0,00	336.000,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					
		Total:	240.000,00	0,00	240.000,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
		Total:	898.000,00	0,00	898.000,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES					
		Total:	6.465.000,00	0,00	6.465.000,00	

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PELUQUERÍA Y ELEMENTOS DE MODISTERIA


 CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	CACOM 1
------------------	---------

FECHA:	27-ene-24
---------------	-----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	8124
No. CDP	
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		13.055.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	13.055.000,00
--------------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-004-08	R-10	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	700.000,00
02-01-01-004-004-08	R-16	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.180.000,00
02-02-01-002-006	R-16	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	52.000,00
02-02-01-002-007	R-16	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	300.000,00
02-02-01-002-008	R-16	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	180.000,00
02-02-01-003-002-01	R-16	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	990.000,00
02-02-01-003-003-03	R-16	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES.	480.000,00
02-02-01-003-005-03	R-16	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	1.234.000,00
02-02-01-003-006-09	R-16	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	336.000,00
02-02-01-003-008-09	R-16	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	240.000,00
02-02-01-004-002	R-16	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	898.000,00
02-02-01-004-004-08	R-16	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	6.465.000,00
TOTAL			13.055.000,00

RECURSO	PROGRAMACIÓN DE PAGOS		VALOR
	MES		
TOTAL			0,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	
---------------------	--	---------------------------	--

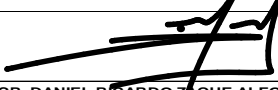
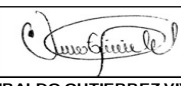
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input type="checkbox"/>	TIPO DE CUENTA	
	NO <input type="checkbox"/>		

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

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PELUQUERÍA Y ELEMENTOS DE MODISTERIA

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	POSTFIRMA	CT. GIRALDO GUTIERREZ VIVIANA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE - SEPLA - LOGISTICA - SERVICIOS