



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MImmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25-8:10 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	7924	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:	106.323.130,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	106.323.130,00	Saldo x Comprometer	Vr. Bloqueado
							0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Numero:	8324	Fecha Registro:	2024-01-27	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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		3.302.000,00	0,00	3.302.000,00	3.302.000,00	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 ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		6.547.600,00	0,00	6.547.600,00	6.547.600,00	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 ARTICULOS SIMILARES	Nación	16	SSF		7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		8.205.000,00	0,00	8.205.000,00	8.205.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Nación	10	CSF		660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
<b>Total:</b>						<b>26.014.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.014.600,00</b>	<b>26.014.600,00</b>	<b>0,00</b>



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MInmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25-8:10 a. m.

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BASICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					<b>Total:</b>	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00
					<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X COMPROMETER</b>	<b>VALOR BLOQUEADO</b>
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	10	CSF						
					<b>Total:</b>	31.056.980,00	0,00	31.056.980,00	31.056.980,00	0,00
					<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X COMPROMETER</b>	<b>VALOR BLOQUEADO</b>
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF						
					<b>Total:</b>	15.949.800,00	0,00	15.949.800,00	15.949.800,00	0,00
					<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X COMPROMETER</b>	<b>VALOR BLOQUEADO</b>
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF						
					<b>Total:</b>	5.703.400,00	0,00	5.703.400,00	5.703.400,00	0,00
					<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X COMPROMETER</b>	<b>VALOR BLOQUEADO</b>
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
					<b>Total:</b>	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
					<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X COMPROMETER</b>	<b>VALOR BLOQUEADO</b>
					2024-04-25		5.000.000,00			
					2024-03-26	23.663.470,00	-5.000.000,00			
					<b>Total:</b>	23.663.470,00	0,00	23.663.470,00	23.663.470,00	0,00
					<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X COMPROMETER</b>	<b>VALOR BLOQUEADO</b>
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					<b>Total:</b>	639.880,00	0,00	639.880,00	639.880,00	0,00
					<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X COMPROMETER</b>	<b>VALOR BLOQUEADO</b>

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-1

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

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	9/29/2023

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

FECHA:	24-Apr-24
--------	-----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	7924
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN	X		5,000,000.00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	106,323,130.00
-------------	----------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-002-008	R-10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	3,302,000.00
02-02-01-003-002-01	R-10	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	6,547,600.00
02-02-01-003-002-01	R-16	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	7,800,000.00
02-02-01-003-003-03	R-10	ACEITES DE PETRÓLEO 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	8,205,000.00
02-02-01-003-004-02	R-10	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	660,000.00
02-02-01-003-004-02	R-16	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	2,055,000.00
02-02-01-003-005-03	R-10	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	31,056,980.00
02-02-01-003-005-03	R-16	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	15,949,800.00
02-02-01-003-006-02	R-10	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	169,400.00
02-02-01-003-006-04	R-10	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	2,245,000.00
02-02-01-003-006-04	R-16	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	740,000.00
02-02-01-003-006-09	R-10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	3,289,000.00
02-02-01-003-008-09	R-10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	23,663,470.00
02-02-01-004-002	R-10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	639,880.00
<b>TOTAL</b>			<b>106,323,130.00</b>

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

<b>TERCERO ORIGINAL</b>		
RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN

<b>INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)</b>					
TITULAR DE LA CUENTA					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR
ENTIDAD BANCARIA					NÚMERO DE CUENTA
CUENTA ACTIVA EN SIF	SI		NO		TIPO DE CUENTA

**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 ASEO PARA EL CACOM-1

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