



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmcallama
Unidad o Subunidad: 15-01-05-010
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-22-3:17 p. 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"

Table with summary information including Numero: 4724, Fecha Registro: 2024-01-03, Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-010, Valor Inicial: 13.260.364,00, Valor Total Operaciones: -76,00, Valor Actual: 13.260.288,00, Saldo x Comprometer: 13.260.288,00, w. Bloqueado: 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with fields for Numero: 4824, Fecha Registro: 2024-01-03, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Contains multiple rows for different categories of goods and services.

Objeto: PAPELERIA

Handwritten signature of Alejandra Torres Gomez

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL		Versión:	14
			Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	CATAM	PAPELERIA	Vigencia:	2024
Código objeto contractual	2024 - CATAM00015		Fecha:	20-mar-24
			Versión:	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	BORRADOR TABLERO	44111912	TIENDA VIRTUAL	Global	1	6.902,00	6.902,00
R-10	Total 02-02-01-003-001									6.902,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN							7.543.496,00
R-10	Total 02-02-01-003-002									7.543.496,00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-05	BASELINA, VERA DE PARAFINA, VERA DE PETRÓLEO DE MICROCRISTALINA, CERA, CERA AZOBERITA, CERA DE	HUMEDECEDOR DE DEDOS	46151704	TIENDA VIRTUAL	Global	1	39.150,00	39.150,00
R-10	Total 02-02-01-003-003									39.150,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTES	31201600	TIENDA VIRTUAL	Global	1	657.550,00	657.550,00
R-10	Total 02-02-01-003-005									657.550,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR X CAJA	44121804	TIENDA VIRTUAL	Global	1	76.860,00	76.860,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ARTICULOS EN ACETATO Y PVC	44102001	TIENDA VIRTUAL	Global	1	2.713.020,00	2.713.020,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTAS ADHESIVAS	31201512	TIENDA VIRTUAL	Global	1	197.510,00	197.510,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TABLA LEGAJADORA	44111914	TIENDA VIRTUAL	Global	1	127.200,00	127.200,00
R-10	Total 02-02-01-003-006									3.114.590,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MATERIALES PARA ESCRITURA Y CORRECCION	44121700	TIENDA VIRTUAL	Global	1	989.260,00	989.260,00
R-10	Total 02-02-01-003-008									989.260,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	ARTICULOS METALICOS PARA ESCRITORIO	44121612	TIENDA VIRTUAL	Global	1	146.550,00	146.550,00
R-10	Total 02-02-01-004-002									146.550,00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	REQUISITOS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	GUILLOTINA	60121301	TIENDA VIRTUAL	Global	1	317.940,00	317.940,00
R-10	Total 02-02-01-004-005									317.940,00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO	DVD X 100 UNIDADES	43201800	TIENDA VIRTUAL	Global	1	410.850,00	410.850,00
R-10	Total 02-02-01-004-007									410.850,00
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DEMONSTRACIÓN Y CALIBRACIÓN	REGLA METALICA	41111604	TIENDA VIRTUAL	Global	1	34.000,00	34.000,00
R-10	Total 02-02-01-004-008									34.000,00
Total general										13.260.288,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	13.260.364,00	VALOR INICIAL
Versión 2	-2.837.236,00	SE REDUCE POR CAMBIOS EN LOS RUBROS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD
Versión 3	2.837.160,00	SE ADICIONA POR CAMBIOS EN LOS RUBROS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	13.260.288,00	

Elaboró


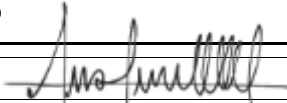
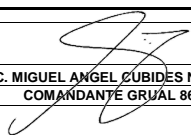

AT. VARGAS VERA LINA MARÍA
Técnico Especialista Gestión Documental

Vs.Bo.

ST. OSUNA DIMATÉ MARIA ELENA
Jefe Departamento de Planeación (E)

Aprobó

CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA
Ordenador del Gasto CATAM

	FUERZA AEROSPAZIAL 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		CATAM		
FECHA:		20-mar-24		
VIGENCIA ACTUAL		X		
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP		60		
No. CDP				
No. CRP				
No. PROCESO				
VALOR TOTAL		13.260.288,00		
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		SELECCIONE		
TRANSACCIÓN		MARQUE CON UNA X		VALOR
		CDP	CRP	
CREACIÓN				
ADICIÓN		X		2.837.236,00
REDUCCIÓN				
ANULACIÓN				
CUENTA BANCARIA				
TERCERO				
LÍNEA DE PAGO				
OTRAS MONEDAS		SELECCIONE		
TRM				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR
02-02-01-003-001	10	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		6.902,00
02-02-01-003-002	10	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		7.543.496,00
02-02-01-003-003	10	VASELINA, CERA DE PARAFINA, CERA DE PETRÓLEO DE MICROCRISTALINA, CERA CRUDA, OZOCERITA, CERA DE LIGNITO, CERA DE TURBA, OTRAS CERAS MINERALES Y PRODUCTOS SIMILARES, COQUE DE PETRÓLEO, BETÚN DE PETRÓLEO Y OTROS RESIDUOS DE LOS ACEITES DE PETRÓLEO O DE ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS		39.150,00
02-02-01-003-005	10	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.		657.550,00
02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		3.114.590,00
02-02-01-003-008	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		989.260,00
02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		146.550,00
02-02-01-004-005	10	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS		317.940,00
02-02-01-004-007	10	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS		410.850,00
02-02-01-004-008	10	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		34.000,00
TOTAL				13.260.288,00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO		MES		VALOR
TOTAL				
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 SUIF		TIPO DE CUENTA		
SI		SELECCIONE		
NO				
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				
SE SOLICITA ADICIÓN DE CDP 4724 POR VALOR DE \$2.837.236 POR MOTIVO DE TRASLADO Y AJUSTE AL PAA 2024. RUBRO 02-02-01-003-001 VALOR: \$ 6.902 RUBRO 02-02-01-003-003 VALOR: \$ 39.150 RUBRO 02-02-01-003-005 VALOR:\$570.050 RUBRO 02-02-01-003-006 VALOR:\$761.690 RUBRO 02-02-01-003-008 VALOR:\$793.228 RUBRO 02-02-01-004-002 VALOR:\$133.350 RUBRO 02-02-01-004-005 VALOR:\$317.940 RUBRO 02-02-01-004-007 VALOR:\$180.850 RUBRO 02-02-01-004-008 VALOR:\$34.000				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA		POSTFIRMA	TC. MIGUEL ANGEL CUBIDES NUÑEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	COMANDANTE GRUÁL 86
				
MY. ANDREA PAOLA TORRADO LÓPEZ JEFE SECCIÓN PLANEACIÓN GRUÁL				