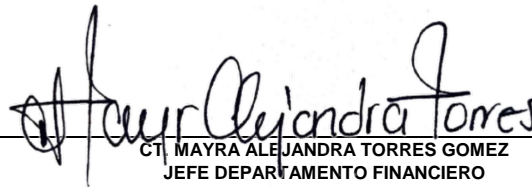


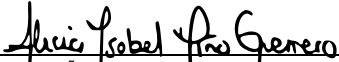





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	7023	Fecha Registro:	2023-01-13	Unidad / Subunidad	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	16.414.120,00	Valor Total Operaciones:	-10.000.620,00		Valor Actual.:	6.413.500,00	Saldo x Comprometer:	6.413.500,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	3523	Fecha Registro:	2023-01-02	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2023-02-15	14.414.120,00	-10.000.620,00			
					<b>Total:</b>	14.414.120,00	-10.000.620,00	4.413.500,00	4.413.500,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					<b>Total:</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Objeto:	ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOTIQUINES Y CAMILLAS									

  
 CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>		Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	2
			Vigencia:	23/06/2022
<b>SUBUNIDAD</b> CATAM				
<b>FECHA:</b> 10-feb-23		<b>N° SOLICITUD CDP</b>	2	
<b>VIGENCIA ACTUAL</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CDP</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VIGENCIA FUTURA</b>		<input type="checkbox"/>	<b>CRP</b>	<input type="checkbox"/>
<b>No. CDP (Solo para CRP)</b>		<input type="text"/>		
<b>No. CRP (Para modificaciones de CRP)</b>		<input type="text"/>		
<b>No. PROCESO</b>		<input type="text"/>		
<b>VALOR TOTAL</b>		6.413.500,00		
<b>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</b>		DEDHU		
<b>TRANSACCIÓN</b>		<b>MARQUEX</b>	<b>VALOR</b>	
CREACIÓN		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
ADICIÓN		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
REDUCCIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	10.000.620,00	
ANULACIÓN		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
CUENTA BANCARIA		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
TERCERO		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
LÍNEA DE PAGO		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
<b>OTRAS MONEDAS</b>		SELECCIONE		
<b>TRM</b>		<input type="text"/>		
<b>RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)</b>	<b>REC</b>	<b>NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL</b>		<b>VALOR</b>
02-02-01-003-005-02	10	ADA-Productos farmacéuticos		10.000.620
<b>TOTAL</b>				10.000.620
<b>PROGRAMACIÓN DE PAGOS</b>				
<b>RECURSO</b>	<b>MES</b>			<b>VALOR</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>
<b>TOTAL</b>				<input type="text"/>
<b>INFORMACIÓN BANCARIA</b>				
<b>TITULAR DE LA CUENTA</b>	<input type="text"/>			<b>No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</b>
<b>ENTIDAD BANCARIA</b>	<input type="text"/>			<b>NÚMERO DE CUENTA</b>
<b>CUENTA ACTIVA EN SIIF</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>TIPO DE CUENTA</b>
				SELECCIONE
<b>CERTIFICACIÓN:</b>				
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 A 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.				
<b>OBSERVACIONES</b>				
Me permito solicitar ordene a quien corresponda se reduzca el CDP N° 7023 correspondiente a la adquisición de insumos para botiquines y camillas				
<b>FIRMA</b>			<b>FIRMA</b>	
<b>POSTFIRMA</b>	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO		<b>POSTFIRMA</b>	M.Y. NIÑO GUERRERO ALICIA ISABEL
<b>CARGO</b>	ORDENADOR DEL GASTO		<b>CARGO</b>	JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO HUMANO
				
ST. CAMARGO GARCÍA DELIA CAMILA				
JEFE SECCIÓN-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				



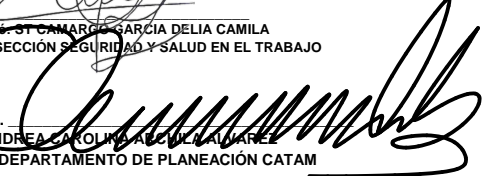
<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-185</b>
<b>FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión:</b>	<b>7</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>16/02/2022</b>

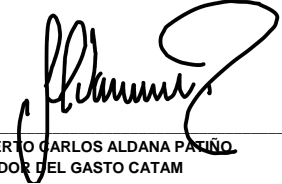
<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>CATAM</b>	<b>CPA N°</b>	<b>35</b>	<b>Versión</b> <small>(Iniciando en 1)</small>	<b>2</b>
<b>Dependencia Solicitante:</b>	<b>DEDHU</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Actual</b>	<b>Fecha ajuste</b> <small>(versión 2 en adelante)</small>	<b>Fecha versión 1</b>
				<b>10-feb-2023</b>	<b>02-ene-2023</b>

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTAL ES SOLO PARA ESTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	005	02				10	ADA-Productos farmacéuticos		BOTIQUINES	42172001	Mínima Cuantía	UNIDAD	25	\$ 176.540,00	\$ 4.413.500,00
02	02	01	004	008	01				10	ADA-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y		CAMILLAS PRIMEROS AUXILIOS	56121200	Mínima Cuantía	UNIDAD	10	\$ 200.000,00	\$ 2.000.000,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																		<b>\$ 6.413.500,00</b>

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACION
<b>Valor inicial versión 1</b>	\$ 16.414.120,00	VALOR INICIAL
Operación versión 2	(\$ 10.000.620,00)	REDUCCIÓN POR TRASLADO PRESUPUESTAL Y AJUSTE AL PLAN GENERAL DE COMPRAS
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
<b>Valor ajustado CPA</b>	\$ 6.413.500,00	

  
 Elaboró: ST CAMARCO GARCIA DELIA CAMILA  
 JEFE SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

  
 Vo.Bo. TC ANDREA CAROLINA ALZATE ALVAREZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CATAM

  
 FIRMA CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO  
 ORDENADOR DEL GASTO CATAM