



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcallama Marlene Callamand Ordonez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-03-5:07 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:	4023	Fecha Registro:	2023-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	9.830.460,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.830.460,00	Saldo x Comprometer:	9.830.460,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	3023	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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	2023-03-03	1.046.460,00	8.040.109,00			
					<b>Total:</b>	1.046.460,00	8.040.109,00	9.086.569,00	9.086.569,00	0,00
					010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2023-02-21
					<b>Total:</b>	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2023-03-03	47.000,00	32.610,00			
					<b>Total:</b>	47.000,00	32.610,00	79.610,00	79.610,00	0,00
					010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2023-02-21
					<b>Total:</b>	3.293.600,00	-3.293.600,00	0,00	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2023-02-21	178.400,00	-62.348,00			
					<b>Total:</b>	178.400,00	-62.348,00	116.052,00	116.052,00	0,00
					010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2023-02-21
					<b>Total:</b>	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2023-02-21	4.760.000,00	-4.211.771,00			
					<b>Total:</b>	4.760.000,00	-4.211.771,00	548.229,00	548.229,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN PAPELERÍA
---------	-----------------------

*Mayra Alejandra Torres Gomez*

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO