



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHabajoner Angela Veronica Bajonero Zaldúa
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-21-11:49 a. 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:	16024	Fecha Registro:	2024-10-10	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:	52.548.615,00	Valor Total Operaciones:	20.043.765,00		Valor Actual.:	72.592.380,00	Saldo x Comprometer:	72.592.380,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	16124	Fecha Registro:	2024-10-08		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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2024-10-21	2.184.840,00	2.548.980,00			
					Total:	2.184.840,00	2.548.980,00	4.733.820,00	4.733.820,00	0,00
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	2024-10-21	50.363.775,00	17.494.785,00			
					Total:	50.363.775,00	17.494.785,00	67.858.560,00	67.858.560,00	0,00
Objeto:	ADQUISICION DE PINTURAS									

Mayra Alejandra Torres

CT: MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO