



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmcallama Marlene Callamand Ordonez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-28-10:14 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:	15323	Fecha Registro:	2023-09-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	15.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	15.000.000,00	Saldo x Comprometer:	15.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	15523	Fecha Registro:	2023-09-28	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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMIDAS PARA EL GRUVE
---------	-------------------------------------

  
**ST.KIARA NATALIA HENAO SOTO**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )**



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:	GA-JEADA-FR-199
Versión N°:	2
Vigencia:	23/06/2022

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

SUBUNIDAD	CATAM
-----------	-------

FECHA:	26-sep-23	N° SOLICITUD CDP	1
--------	-----------	------------------	---

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

VIGENCIA ACTUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CDP	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGENCIA FUTURA	<input type="checkbox"/>	CRP	<input type="checkbox"/>
No. CDP (Solo para CRP)	<input type="checkbox"/>		
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	<input type="checkbox"/>		
No. PROCESO	<input type="checkbox"/>		

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000.000,00
ADICIÓN	<input type="checkbox"/>	
REDUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	
ANULACIÓN	<input type="checkbox"/>	
CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/>	
TERCERO	<input type="checkbox"/>	
LÍNEA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	

VALOR TOTAL	15.000.000,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-006-003-03	10,00	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS	15.000.000,00
TOTAL			15.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

INFORMACIÓN BANCARIA			
TITULAR DE LA CUENTA			
ENTIDAD BANCARIA			
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR			
NÚMERO DE CUENTA			
TIPO DE CUENTA	SELECCIONE		

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 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.

**OBSERVACIONES**

ME PERMITO SOLICITAR ORDENE A QUIEN CORRESPONDA SE REALICE LA CREACIÓN DEL CDP DE SUMINISTROS DE COMIDAS PARA EL GRUPE.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR ROBERTO CARLOS ANDANA PATIÑO	POSTFIRMA	TC. CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO DE VUELOS ESPECIALES

CT SANDOVAL LIZARAZO JAVIER ALONSO  
JEFE SECCION PLANEACION ADMINISTRATIVA GRUPO DE VUELOS ESPECIALES (E)