



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: 2024-06-06-8:12 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Table with summary information: El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos". Includes fields for Numero (4724), Fecha Registro (2024-01-03), and Valor Inicial (13.260.364,00).

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with fields for Numero (4824), Fecha Registro (2024-01-03), and Modalidad de contratación.


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 Mayra Alejandra Torres Gomez

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>14</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>7/03/2024</b>

Ordenador del gasto	CATAM
Código objeto contractual	2024 - CATAM00015

PAPELERIA

Vigencia:	2024
Fecha:	5-jun-24
Versión:	4

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, GOMAS Y CESTERÍA	BORRADOR TABLERO	44111912	TIENDA VIRTUAL	Global	1	6.902,00	6.902,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-001</b>									<b>6.902,00</b>
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	ARTICULOS DE PAPELERIA	44121600	TIENDA VIRTUAL	Global	1	7.420.496,00	7.420.496,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-002</b>									<b>7.420.496,00</b>
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-05	VASELINA, CERA DE PARAFINA, CERA DE PETRÓLEO DE	HUMEDECEDOR DE DEDOS	46151704	TIENDA VIRTUAL	Global	1	27.370,00	27.370,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-003</b>									<b>27.370,00</b>
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.	PEGANTES	31201600	TIENDA VIRTUAL	Global	1	657.550,00	657.550,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-005</b>									<b>657.550,00</b>
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	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	2.470.260,00	2.470.260,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	PRODUCTOS DE PLÁSTICO	CINTAS ADHESIVAS	31201512	TIENDA VIRTUAL	Global	1	197.366,00	197.366,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	PRODUCTOS DE PLÁSTICO	TABLA LEGAJADORA	44111914	TIENDA VIRTUAL	Global	1	127.200,00	127.200,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-006</b>									<b>2.871.686,00</b>
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS	MATERIALES PARA ESCRITURA Y CORRECCION	44121700	TIENDA VIRTUAL	Global	1	989.260,00	989.260,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-008</b>									<b>989.260,00</b>
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	ARTICULOS METALICOS PARA ESCRITORIO	44121612	TIENDA VIRTUAL	Global	1	146.550,00	146.550,00
R-10	<b>Total 02-02-01-004-002</b>									<b>146.550,00</b>
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y	GUILLOTINA	60121301	TIENDA VIRTUAL	Global	1	317.940,00	317.940,00
R-10	<b>Total 02-02-01-004-005</b>									<b>317.940,00</b>
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE	DVD X 100 UNIDADES	43201800	TIENDA VIRTUAL	Global	1	410.850,00	410.850,00
R-10	<b>Total 02-02-01-004-007</b>									<b>410.850,00</b>
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE	REGLA METALICA	41111604	TIENDA VIRTUAL	Global	1	34.000,00	34.000,00
R-10	<b>Total 02-02-01-004-008</b>									<b>34.000,00</b>
<b>Total general</b>										<b>12.882.604,00</b>

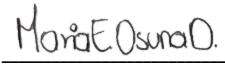
No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	13.260.364,00	VALOR INICIAL
Versión 2	-2.837.236,00	SE REDUCE POR CAMBIOS EN LOS RUBROS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD
Versión 3	2.837.160,00	SE ADICIONA POR CAMBIOS EN LOS RUBROS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD
Versión 4	-377.684,00	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN MENOR VALOR
Versión 5		
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>12.882.604,00</b>	

Elaboró




T4. ZÁRATE JIMENEZ JEMMY VIVIANA  
Técnico Especialista Planeación GRUAL CATAM

Vo.Bo.




T5. OSUNA DIMATE MARIA ELENA  
Jefe Departamento de Planeación CATAM (E)

Aprobó



T6. ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ  
Ordenador del Gasto CATAM (E)

	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:	05-jun-24
--------	-----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	70
No. CDP	
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		\$ 377.684,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	12.882.604,00
-------------	---------------

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	7.420.496,00
02-02-01-003-003	10	VASELINA, CERA DE PARAFINA, CERA DE PETRÓLEO DE MICROCRISTALINA	27.370,00
02-02-01-003-005	10	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	657.550,00
02-02-01-003-006	10	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	2.871.686,00
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	410.850,00
02-02-01-004-008	10	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES	34.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.882.604,00</b>


PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
<b>TOTAL</b>		

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 SIIF	SI	NO	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 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 REDUCCIÓN DE CDP 4724 POR VALOR DE \$377.684 POR MOTIVO DE ADJUDICACIÓN POR MENOR VALOR.  
 RUBRO 02-02-01-003-002 VALOR: \$ 123.000  
 RUBRO 02-02-01-003-003 VALOR: \$ 11.780  
 RUBRO 02-02-01-003-006 VALOR: \$ 242.904

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC. ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ	POSTFIRMA	TC. MIGUEL ÁNGEL CUBIDES NUÑEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO (E)	CARGO	COMANDANTE GRUAL 86

T4. ZARATE JIMENEZ JEIMMY VIVIANA  
 TECNICO ESPECIALISTA PLANEACION