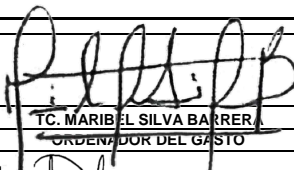

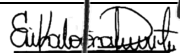
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199																																																							
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	6																																																							
		Vigencia:		28/11/2024																																																							
SUBUNIDAD	CAMAN																																																										
FECHA:	13-dic-24																																																										
<table border="1"> <tr><td>VIGENCIA ACTUAL</td><td>X</td></tr> <tr><td>VIGENCIA FUTURA</td><td></td></tr> <tr><td>N° SOLICITUD CDP</td><td>20124</td></tr> <tr><td>No. CDP</td><td>19424</td></tr> <tr><td>No. CRP</td><td></td></tr> <tr><td>No. PROCESO</td><td></td></tr> </table>		VIGENCIA ACTUAL	X	VIGENCIA FUTURA		N° SOLICITUD CDP	20124	No. CDP	19424	No. CRP		No. PROCESO		<table border="1"> <tr><td>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</td><td colspan="3">SELECCIONE</td></tr> <tr><td>TRANSACCIÓN</td><td colspan="2">MARQUE CON UNA X</td><td rowspan="2">VALOR</td></tr> <tr><td></td><td>CDP</td><td>CRP</td></tr> <tr><td>CREACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ADICIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>REDUCCIÓN</td><td>x</td><td></td><td>\$ 310.924,00</td></tr> <tr><td>ANULACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA BANCARIA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TERCERO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>MEDIO DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>LÍNEA DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE			TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR		CDP	CRP	CREACIÓN				ADICIÓN				REDUCCIÓN	x		\$ 310.924,00	ANULACIÓN				CUENTA BANCARIA				TERCERO				MEDIO DE PAGO				LÍNEA DE PAGO			
VIGENCIA ACTUAL	X																																																										
VIGENCIA FUTURA																																																											
N° SOLICITUD CDP	20124																																																										
No. CDP	19424																																																										
No. CRP																																																											
No. PROCESO																																																											
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE																																																										
TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR																																																								
	CDP	CRP																																																									
CREACIÓN																																																											
ADICIÓN																																																											
REDUCCIÓN	x		\$ 310.924,00																																																								
ANULACIÓN																																																											
CUENTA BANCARIA																																																											
TERCERO																																																											
MEDIO DE PAGO																																																											
LÍNEA DE PAGO																																																											
VALOR TOTAL	22.689.076,00																																																										
		<table border="1"> <tr><td>OTRAS MONEDAS</td><td colspan="3">SELECCIONE</td></tr> <tr><td>TRM</td><td colspan="3"></td></tr> </table>			OTRAS MONEDAS	SELECCIONE			TRM																																																		
OTRAS MONEDAS	SELECCIONE																																																										
TRM																																																											
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL																																																											
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL																																																							
02-01-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$ 310.924,00	\$ 22.689.076,00																																																							
TOTAL			\$ 310.924,00	\$ 22.689.076,00																																																							
PROGRAMACIÓN DE PAGOS																																																											
RECURSO	MES			VALOR																																																							
TOTAL																																																											
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 REALIZAR LA REDUCCIÓN DE ACUERDO A OFICIO FAC-S-2024-241914-CI* del 12 de diciembre de 2024, LO ANTERIOR SE SOLICITA POR ADJUDICACION.																																																											
FIRMA			FIRMA																																																								
POSTFIRMA	TC. MARIBEL SILVA BARRERA		POSTFIRMA	TC. DEYSSON ASORVAL																																																							
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGISTICO																																																							
 MY. ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO JEFE SECCIÓN PLANEACIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS																																																											



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:	19424	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	23.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-310.924,00		Valor Actual.:	22.689.076,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	20124	Fecha Registro:	2024-12-03	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
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2024-12-17	23.000.000,00	-310.924,00			
					Total:	23.000.000,00	-310.924,00	22.689.076,00	0,00	0,00
Objeto:	GRUAL -Compra de elementos informáticos para procesamiento de imágenes generadas por el Comando Aéreo de Mantenimiento.									

FORERO
JIMENEZ
ANGELA ROCIO

TE.ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Firmado digitalmente por FORERO JIMENEZ ANGELA ROCIO
 Nombre de reconocimiento (DN): c=CO, ou=FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC, 2.5.4.97=8999991022, ou=DEPARTAMENTO FINANCIERO, title=JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO, givenName=ANGELA ROCIO, sn=FORERO JIMENEZ, ln=BOGOTÁ, D.C., st=BOGOTÁ, D.C., street=CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134, 1.3.6.1.4.1.17326.30.11=CC, serialNumber=1049633866, cn=FORERO JIMENEZ ANGELA ROCIO, 2.5.4.13=CERTIFICADO DE FUNCION PUBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS
 Fecha: 2024.12.17 09:52:00 -05'00'



FUERZA AEREA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CAMAN
2024 - CAMAN00270

COMPRA DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS PARA PROCESAMIENTO DE IMÁGENES GENERADAS POR EL
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Vigencia:
Fecha:

2024
16/12/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	COMPUTADOR PORTÁTIL GAMER ROG STRIX G17, G713PV AMD RYZEN 9 RAM 16 GB DISCO SSD 512 GB, AMD R9 7945HX DE 2.5 GHZ, 16 NÚCLEOS, 16 CORE/32 THREAD, 64 MB L3 CACHE, UP TO 5.4 GHZ, NVIDIA GEFORCE RTX 4060, FULL HD, WINDOWS 11, 17,3 PULGADAS, BATERÍA RECARGABLE	43211500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	11,344,538.00	22,689,076.00
											Total 02-01-01-004-005 \$ 22.689.076,00	

Observaciones: SE REALIZA REDUCCIÓN POR VALOR DE \$310.924, SEGÚN COMUNICADO No FAC-S-2024-241914-CI del 12 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACAMAN-SECOM-GRUAL

Elaboró

TA21. ANDREA DEL PILAR ALVARADO MEDELLIN
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 16/12/2024 02:54 p. m. mediante caso CPA - 2789