

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
		Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:										CAMAN												CPA N°		153		Versión (Iniciando en 1)		2	
Dependencia Solicitante:										GRUAL												Vigencia		Actual					
IMPUTACIÓN																				Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		12-abr-2021		Fecha versión 1		05-mar-2021			
CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL												
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL PAQ X 50 UND	44122003	Mínima Cuantía	PAQUETE	3	\$ 7.994,32	\$ 23.982,96												
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQ X 100 UND	44121505	Mínima Cuantía	PAQUETE	8	\$ 9.906,63	\$ 79.253,04												
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		SOBRE MANILA DOBLE CARTA RADIOLOGO PAQ X 100 UND	44121505	Mínima Cuantía	PAQUETE	4	\$ 23.879,49	\$ 95.517,96												
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		SOBRE MANILA EXTRA OFICIO PAQ X 100 UND	44121505	Mínima Cuantía	PAQUETE	10	\$ 14.704,18	\$ 147.041,80												
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CAJA X 10 UND	14111507	Mínima Cuantía	CAJA	10	\$ 76.216,72	\$ 762.167,20												
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CAJA X 10 UND	14111507	Mínima Cuantía	CAJA	4	\$ 90.085,58	\$ 360.342,32												
02	02	01	003	002	01			10	SUBTOTAL ADA-Pasta de papel, papel y cartón / REC-10								\$ 1.468.305,28												
VALOR TOTAL CPA																	\$ 1.468.305,28												

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 1.549.000,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	(\$ 80.694,72)	SE SOLICITA REDUCCION DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA ADJUDICADA
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 1.468.305,28	



Elaboró: MY ANDRES FELIPE PAZ CONSTAIN
JEFE SEPLA



Vo.Bo.
TC JHONNY NAYID LOPEZ GIRALDO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CAMAN



FIRMA
CR JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO CAMAN

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcaicedo Hillary Angelica Caicedo Camargo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-13-4:07 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:	8621	Fecha Registro:	2021-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	1.549.000,00	Valor Total Operaciones:	-80.694,72	Valor Actual.:	1.468.305,28	Saldo x Comprometer:	1.468.305,28	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8821	Fecha Registro:	2021-03-08	Número:		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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	2021-04-13	1.549.000,00	-80.694,72			
					Total:	1.549.000,00	-80.694,72	1.468.305,28	1.468.305,28	0,00
Objeto: INICIO PROCESO ACUERDO MARCO GRUAL										

ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Firmado digitalmente por ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Fecha: 2021.04.14 08:15:49 -05'00'

ST. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhcaicedo Hillary Angelica Caicedo Camargo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-13-5:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 8621 de fecha 2021-03-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	37621	Fecha Registro:	2021-04-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.468.305,28	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.468.305,28	Saldo x Obligar:	1.468.305,28			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900019737	Razon Social:	VENEPLAST LTDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Numero:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	80492632	Nombre:	JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN						
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	ORDEN DE COMPRA 67086	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	Fecha:	2021-04-13
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF		1.468.305,28	0,00						
					Total:	1.468.305,28	0,00	1.468.305,28	1.468.305,28				

Objeto: ORDEN DE COMPRA N° 67086 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DERIVADOS DEL PAPEL Y CARTÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, SEGUN FICHA TÉCNICA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-14	1.468.305,28	1.468.305,28	NINGUNO

ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Firmado digitalmente por ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Fecha: 2021.04.14 08:14:05 -05'00'

ST. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)