



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgnajera Giovana Najera Sepulveda  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001 BASE NAVAL ARC BOLIVAR  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-01-04-9:35 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:	1117	Fecha Registro:	2017-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-001 BASE NAVAL ARC BOLIVAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	86.329.598,36	Valor Total Operaciones:	4.118.442,00		Valor Actual.:	90.448.040,36	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	1117	Fecha Registro:	2017-01-04	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
70 BASE NAVAL ARC BOLIVAR	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF						
					Total:	41.328.276,00	0,00	41.328.276,00	0,00	0,00
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF						
					Total:	16.420.335,57	0,00	16.420.335,57	0,00	0,00
73 GUARDACOSTAS DEL CARIBE	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF						
					Total:	12.355.326,00	0,00	12.355.326,00	0,00	0,00
79 COLEGIO NAVAL ARC BOLIVAR	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF						
					2017-01-04	0,00	4.118.442,00			
Total:	0,00	4.118.442,00	4.118.442,00	0,00	0,00	0,00				
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF						
					Total:	4.118.442,00	0,00	4.118.442,00	0,00	0,00
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF						
					Total:	4.118.442,00	0,00	4.118.442,00	0,00	0,00
88 ESCUELA DE GUARDACOSTAS	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF						
					Total:	4.118.442,00	0,00	4.118.442,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgnajera      Giovana Najera Sepulveda  
Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001      BASE NAVAL ARC BOLIVAR  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2017-01-04-9:35 a. m.

Total:	7.988.776,79	0,00	7.988.776,79	0,00	0,00
--------	--------------	------	--------------	------	------

Objeto: ORDEN DE COMPRA 10282 OBJ.PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MITTO DE LA INSTALACION DE BN1.FNC.FSUBCA, GUCA, ESCG, EANCAR, COLNAV PE. 12 FEB/17, SUP.SJ AMADOR CASTRO HENRY.

ASO9. Rafael Ignacio FIERRO Hernandez  
Firma Responsable



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgnajera Giovana Najera Sepulveda  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001 BASE NAVAL ARC BOLIVAR  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-01-04-9:36 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1117 de fecha 2017-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1117	Fecha Registro:	2017-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-001 BASE NAVAL ARC BOLIVAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	90.448.040,36	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	90.448.040,36	Saldo x Obligar:	90.448.040,36

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900789832	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIATIVA EFICIENTE - 2014			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	086004496	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	91252837	Nombre:	JOSE MANUEL MEZA	Cargo:	COMANDANTE BASE NAVAL ARC BOLIVAR		
-----------------	----------	---------	------------------	--------	-----------------------------------	--	--

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	10282	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2017-01-04
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
70 BASE NAVAL ARC BOLIVAR	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		41.328.276,00			
<b>Total:</b>						41.328.276,00		41.328.276,00	41.328.276,00

71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		16.420.335,57			
<b>Total:</b>						16.420.335,57		16.420.335,57	16.420.335,57

79 COLEGIO NAVAL ARC BOLIVAR	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF		4.118.442,00	0,00		
<b>Total:</b>						4.118.442,00	0,00	4.118.442,00	4.118.442,00

73 GUARDACOSTAS DEL CARIBE	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		12.355.326,00			
----------------------------	------------------------------	--------	----	-----	--	---------------	--	--	--

Total:	12.355.326,00		12.355.326,00	12.355.326,00
--------	---------------	--	---------------	---------------

87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.118.442,00			
Total:						4.118.442,00		4.118.442,00	4.118.442,00

83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.118.442,00			
Total:						4.118.442,00		4.118.442,00	4.118.442,00

88 ESCUELA DE GUARDACOSTAS	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						7.988.776,79			
Total:						7.988.776,79		7.988.776,79	7.988.776,79

Objeto: ORDEN DE COMPRA 10282 OBJ.PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MTO DE LA INSTALACION DE BN1.FNC.FSUBCA, GUCA, ESCG, EANCAR, COLNAV PE. 12 FEB/17, SUP.SJ AMADOR CASTRO HENRY.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
001	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-03-07	86.329.598,36	86.329.598,36 NINGUNO
001	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2017-03-07	4.118.442,00	4.118.442,00 NINGUNO

ASO9. ROFOEL IGNACIO FIERRO HERNANDEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Fierro*

