	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-004
	FORMATO: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Versión Nº:	6
		Vigencia:	16/04/2018

UNIDAD CAMAN

FECHA: 13-ago-18

Nº SOLICITUD 21

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: **CAMAN**

VIGENCIA ACTUAL: X

VIGENCIAS FUTURAS:

No. PROCESO:

No. CDP (solo para CRP):

CDP: X

CRP:

MODIFICACIÓN

	VALOR
ADICIÓN	
REDUCCIÓN	
	ANULACIÓN
OTRAS	CUENTA BANCARIA
	LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL: **4.938.492,00**

OTRAS MONEDAS

TIPO CAMBIO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
2-0-4-41-2-16	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS	4.938.492,00
TOTAL		4.938.492,00

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA

ENTIDAD BANCARIA

CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO

No. IDENTIFICACIÓN

CUENTA CORRIENTE

CUENTA AHORROS

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: Se realiza solicitud CDP para la contratacion de prestacion de servicios medicos hospitalarios

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA		**POSTFIRMA**	
CARGO	**CR. NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ ORDENADOR DEL GASTO**	**CARGO**	CT. VEGA HERNADEZ NEILA MAYENI JEFE ESM 5118
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

Solicitud CDP 1018.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-001
	FORMATO: CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión N°:	4
		Vigencia:	26-04-2018

Jefatura o Unidad: Dependencia Solicitante:	CAMAN	CPA N° / Vigencia	21 / Actual	Versión (Iniciando en 1)	1
	ESM 254308511882	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	13-ago-2018

IMPUTACION						DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC						
2	0	4	41	2	16	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS					
2	0	4	41	2	16	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	85101601	SERVICIOS	1	$ 4.938.492	$ 4.938.492
										VALOR TOTAL CPA	$ 4.938.492

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 4.938.492,00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 4.938.492,00	

Elaboró: TE FLOREZ AVENDAÑO JULIAN CAMILO
SEPLA ESM 5118

Vo.Bo. _____
CT VEGA HERNADEZ NEILA MAYENI JEFE ESM 5118

FIRMA _____
CR NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ ORDENADO DEL GASTO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnzsierra	Nardeye Zulhey Sierra Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-063	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-16-1:32 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	1018	Fecha Registro:	2018-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-063 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	4.938.492,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.938.492,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
063 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS				
		Total:	4.938.492,00	0,00	4.938.492,00

Objeto:	SE REALIZA SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS , AUXILIAR ENFERMERIA

CR.NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnzsierra	Nardeye Zulhey Sierra Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-063	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-16-2:00 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:	1018	Fecha Registro:	2018-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-063 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	4.938.492,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	4.938.492,00	Saldo x Comprometer:	4.938.492,00	Vr. Bloqueado		0,00

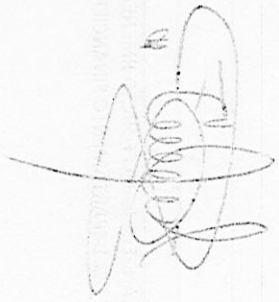
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1018	Fecha Registro:	2018-08-16	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

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
063 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	16	SSF						
					Total:	4.938.492,00	0,00	4.938.492,00	4.938.492,00	0,00

Objeto:	CONTRATACION SERVICIOS MEDICOS AUXILIAR E ENFERMERIA

ST.ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-024
FORMATO: ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL	Versión N°:	1
	Vigencia:	31/03/2014

UNIDAD	CAMAN	FECHA	AGOSTO 17/2018

PROCESO		
	CONTRATO No.	058-DISAN-SP-FAC-CAMAN-ESM 254308511882-2018
	ACEPTACION DE LA OFERTA No.	
	VALOR TOTAL	$ 4.938.492.00

DOCUMENTO	No.	VALOR	FECHA
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA)	21	$ 4.938.492.00	13/08/2018
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	1018	$ 4.938.492.00	16/08/2018

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-2-0-4-41-2	16	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	$ 4.938.492.00

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N0.5118 CAMAN-ESUFA
PLAZO DE EJECUCION	31 DE DICIEMBRE DE 2018

FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	OCTUBRE DE 2018	$ 1.234.623.00
	NOVIEMBRE DE 2018	$ 1.234.623.00
	DICIEMBRE	$ 1.234.623.00
	CUENTAS POR PAGAR 2018, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2019	$ 1.234.623.00

RECOMENDACIONES DE LA SECCION FINANCIERA

El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, se encuentra sujeto a las disposiciones del Ministerio de Hacienda y Credito Publico quien es el que aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para la entidad;Entidad que armoniza los ingresos de la administración con los pagos de los compromisos adquiridos por las entidades y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente.

IMPUESTOS QUE APLICAN DECLARANTES DE RENTA		IMPUESTOS QUE APLICAN NO DECLARANTES DE RENTA	
Servicios en General Personas Juridicas y asimiladas y Personas Naturales	Retencion en la Fuente 4%	Servicios en General Personas Naturales	Retencion en la Fuente 6%
	Rete Iva 15% sobre el iva		Rete Iva N/A
	Rete Ica 1% antes de iva		Rete Ica 1% antes de iva

Se revisó informacion presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal; se precisa que estos documentos están ajustados a las normas presupuestales.

AS14.NARDEYE SIERRA MORENO	ST.ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
ASISTENTE DE GESTION CONTABLE	JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO