



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHgalvare
15-01-11-103
2022-01-07-2:54 p. m.

Gloria Isabel Alvarez Mejia
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE

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:	622	Fecha Registro:	2022-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	41.350.205,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	41.350.205,00	Saldo x Comprometer:	41.350.205,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3022	Fecha Registro:	2022-01-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF						
Total:						41.350.205,00	0,00	41.350.205,00	41.350.205,00	0,00

Objeto: CONTRATAR MEDICO GENERAL 1


MY. LINA MARIA AZUERO GIRALDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C. 41947591



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdgomezo

DIANA CAROLINA GOMEZ OVIEDO

Unidad ó Subunidad

15-01-11-103

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-01-07-12:12 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	3022	Fecha Registro:	2022-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	41.350.205,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.350.205,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-11-103 ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES				
		Total:	41.350.205,00	0,00	41.350.205,00

Objeto:	CONTRATAR MEDICO GENERAL 1
---------	----------------------------

CR. FABIO OSPINA BARRON ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEAD-FR-011
			Versión N°:	1
	FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)		Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD:	CACOM-1			
---------	---------	--	--	--

FECHA:	6-ene-22	N° SOLICITUD	3022	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	ESM 3117
VIGENCIA ACTUAL	☒	CDP	☒	MODIFICACIÓN	VALOR
VIGENCIAS FUTURAS	☐	CRP	☐	ADICIÓN	
No. PROCESO				REDUCCIÓN	
No. CDP (solo para CRP)				OTRAS	ANULACIÓN
					CUENTA BANCARIA
					LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL	41.350.205,00
-------------	---------------

	OTRAS MONEDAS	
	TIPO CAMBIO	

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-009-003-16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	41.350.205,00
	TOTAL	41.350.205,00

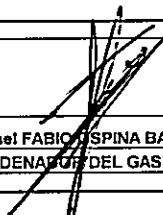
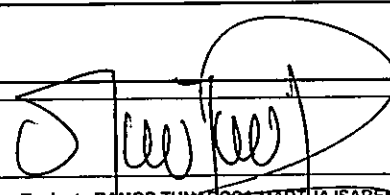
PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

INFORMACIÓN BANCARIA		
NOMBRE DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN
ENTIDAD BANCARIA		CUENTA CORRIENTE
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI ☐ NO ☐	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:	CONTRATAR MEDICO GENERAL 1
----------------	----------------------------

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel FABIO ESPINA BARÓN	POSTFIRMA	Teniente RAMOS TUNAROSA MARTHA ISABEL
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE ESM 3117 (E) FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA