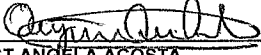
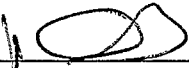



Jefatura o Unidad:		JEFATURA SALUD FAC		CPA N° Vigencia		8519		Versión (iniciando en 1)		1	
Dependencia Solicitante:		DISSA		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)				Fecha versión		15-ene-2019	
IMPUTACION											
CPA PROG	SUBPROY	PROY	ACTIVIDAD	UNIDAD	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
A	2	2	2	9	16	AMPARAR CONTRATACION DE AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA ESM ARC-FAC	85101601	S	\$ 11.935.304	\$ 11.935.304	
										VALOR TOTAL CPA	
										\$ 11.935.304	
OPERACION		VALOR OPERACION					OBSERVACION				
valor inicial versión		\$ 11.935.304,00									
Operación versión 2											
Operación versión 3											
Operación versión 4											
Operación versión 5											
Valor ajustado CPA											
<p>Elaboró:  ST ANGELA ACOSTA</p> <p>Vo.Bo.  TC ANYELA MORA GUEVARA</p> <p>FIRMA  CR LINA MATEUS BARBOSA</p>											



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdgomez Diana CAROLINA GOMEZ OVIEDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

Fecha y Hora Sistema: 2019-01-17-9:07 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	8419	Fecha Registro:	2019-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	11.935.304,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.935.304,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	8519	Fecha Registro:	2019-01-15	Número:	
				Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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
062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	A-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	16	SSF		11.935.304,00	0,00	11.935.304,00	11.935.304,00	0,00
Total:						11.935.304,00	0,00	11.935.304,00	11.935.304,00	0,00

Objeto: AMPARAR LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AUXILIARES ASISTENCIALES COMO AUX ENFERMERIA (YURY CAROLINA LOZADA OSPINA)

[Handwritten signature]

ST. GÓMEZ OVIEDO DIANA CAROLINA
 JEFE AREA PRESUPUESTO JEFSA (E)