



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcmontoy

Juan Carlos Montoya Coronado

Unidad ó Subunidad: 15-01-11-068

DGSM - ESM COMANDO AEREO DE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2019-01-09-9:52 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	1319	Fecha Registro:	2019-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	36.435.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	36.435.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR	A-02-02-01-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES				
<b>Total:</b>			36.435.000,00	0,00	36.435.000,00

Objeto:	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS (MÉDICO GINECOLOGO)
---------	---

  
CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA  
Obtenador del Gasto

Elaboro:  
004. MONTOYA CORONADO JUAN CARLOS



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

UNIDAD		CACOM-1	
FECHA:	Enero 09 de 2019	N° SOLICITUD	1319
VIGENCIA ACTUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CDP	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGENCIAS FUTURAS	<input type="checkbox"/>	CRP	<input type="checkbox"/>
No. PROCESO	<input type="text"/>		
No. CDP (solo para CRP)	<input type="text"/>		
VALOR TOTAL		36.435.000,00	
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		<input type="text"/>	
MODIFICACIÓN		VALOR	
ADICIÓN		<input type="text"/>	
REDUCCIÓN		<input type="text"/>	
OTRAS		ANULACIÓN	
		CUENTA BANCARIA	
		LÍNEA DE PAGO	
OTRAS MONEDA		<input type="text"/>	
TIPO CAMBIO		<input type="text"/>	

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-009-003-01-16	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE SALUD HUMANA	36.435.000,00
TOTAL		36.435.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
16	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE	36.435.000,00
TOTAL		36.435.000,00

INFORMACIÓN BANCARIA			
NOMBRE DE LA CUENTA	<input type="text"/>		No. IDENTIFICACIÓN
ENTIDAD BANCARIA	<input type="text"/>		CUENTA CORRIENTE
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	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:

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA	POSTFIRMA	TC. DANIEL GILBERTO JIMENEZ ANDRADE
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	GERENTE DEL PROYECTO ESM255728511782 FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-01-09-8:19 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:	1319	Fecha Registro:	2019-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	36.435.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	36.435.000,00	Saldo x Comprometer:	36.435.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

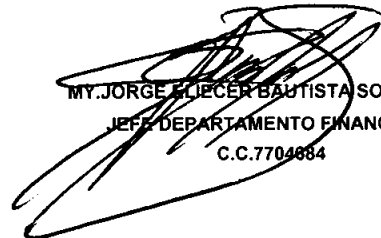
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	1319	Fecha Registro:	2019-01-09	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
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	16	SSF						
<b>Total:</b>						36.435.000,00	0,00	36.435.000,00	36.435.000,00	0,00

Objeto: SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS (MÉDICO GINECOLOGO)

  
 MY. JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 C.C.7704884