Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-068	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE
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:	719	**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:	15.471.573,33	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	15.471.573,33	**Saldo x Comprometer:**	15.471.573,33	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	719	**Fecha Registro:**	2019-01-09	**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
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	10	CSF						
					Total:	15.471.573,33	0,00	15.471.573,33	15.471.573,33	0,00

Objeto:	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)

MY.JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.7704684

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcmontoy	Juan Carlos Montoya Coronado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-068	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema:	2019-01-09-9:52 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	719	**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:**	15.471.573,33	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	15.471.573,33

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-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES				
		Total:	15.471.573,33	0.00	15.471.573,33

Objeto:	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA

Ordenador del Gasto

Elaboró:

P04. MONTOYA CORONADO JUAN CARLOS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-011
	AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Versión Nº:	1
	FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD	CACOM-1					
FECHA:	Enero 09 de 2019	Nº SOLICITUD	719	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		
VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	X	MODIFICACIÓN		VALOR
VIGENCIAS FUTURAS		CRP		ADICIÓN		
No. PROCESO				REDUCCIÓN		
No. CDP (solo para CRP)						ANULACIÓN
				OTRAS		CUENTA BANCARIA
						LÍNEA DE PAGO
VALOR TOTAL	15.471.573,33					
				OTRAS MONEDA		
				TIPO CAMBIO		

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-009-003-01-10	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE SALUD HUMANA	15.471.573,33
TOTAL		15.471.573,33

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	ENERO	590.773,33
10	FEBRERO, MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO, JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE	14.880.800,00
TOTAL		15.471.573,33

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:	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)

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