	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-002
	FORMATO: CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión N°:	1
		Vigencia:	15/08/2018

Jefatura o Unidad:	CAMAN	CPA N° / Vigencia	21 / Actual	Versión (Iniciando en 1)	5
Dependencia Solicitante:	ESM 254308511882	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	28-dic-2018	Fecha versión 1	13-ago-2018

IMPUTACIÓN						DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJS PROY	CSD SPRY	SUB CSD	REC						
2	0	4	41	2	16	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS					
2	0	4	41	2	16	SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	85101501	UNIDAD	1	$ 4.826.254,00	$ 4.826.254,00
										VALOR TOTAL CPA	$ 4.826.254

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 4.938.492,00	
Operación versión 2	$ 2.469.246,00	Adición cpa 21
Operación versión 3	($ 2.581.484,00)	Reducción cpa 21
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 4.826.254,00	

Elaboró: ST HERNANDEZ VELEZ DANIELA
SEPLA

V .
CT VEGA HERNANDEZ NEILA MAYENI JEFE ESM 5118

FIRMA
TC GUSTAVO ADOLFO NAVARRO CARRASCAL ORDENADOR DEL GASTO CAMAN (E)

Sandra
17Enero19.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-01
	FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Versión N°:	1
		Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD: ESM 5118 CAMAN-ESUFA

FECHA: 28-dic-18

N° SOLICITUD: 5

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: 15-01-05-063

VIGENCIA ACTUAL: x

VIGENCIAS FUTURAS:

No. PROCESO: 058-DISAN-SP-FAC-ESM 25430511882

No. CDP (solo para CRP): 1018

CDP: x

CRP:

MODIFICACIÓN

		VALOR
ADICIÓN		
REDUCCIÓN	x	2 581.484,
OTRAS		ANULACIÓN
		CUENTA BANCARIA
		LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL

OTRAS MONEDAS

TIPO CAMBIO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
2-0-4-41-2-16	SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	4.826 254,0
	TOTAL	4 826 254,0

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA:

ENTIDAD BANCARIA:

No. IDENTIFICACIÓN:

CUENTA ACTIVA EN SIIF SI: X NO:

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 solicita la Reducción de $2 581 484 pesos para la continuación del contrato

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Teniente Coronel GUSTAVO ADOLFO NAVARRO CARRASCAL	POSTFIRMA	Capitán VEGA HERNANDEZ NEILA MAYENI
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO (E)	CARGO	GERENTE DEL PROYECTO
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

Sandra

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmramirea	Martha Lucia Ramirez Alvarado
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-063	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-28-6:15 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:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	4.938.492,00	Valor Total Operaciones:	-112.238,00		Valor Actual.:	4.826.254,00	Saldo x Comprometer:	0,00	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	RECURSO RECURSO	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 MEDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	16	SSF	2018-12-28		-2.581.484,00			
					2018-12-27	4.938.492,00	2.469.246,00			
					Total:	4.938.492,00	-112.238,00	4.826.254,00	0,00	0,00

Objeto:	CONTRATACION SERVICIOS MEDICOS AUXILIAR E ENFERMERIA

ST.ANGELA SOCIO FORERO JIMENEZ
JEFE DEFIN CAMAN

Sandra
17Ene19