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 No.
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-25-12:23 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:	2219	**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:	40.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	40.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	40.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2219	**Fecha Registro:**	2019-01-09	**Número:**		**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-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO NO	Nación	10	CSF	2019-02-15	40.000.000,00	-40.000.000,00			
					Total:	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE OK	Nación	16	SSF	2019-02-25	0,00	40.000.000,00			
					Total:	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00

Objeto:	ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO (LENTES Y MONTURAS)

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:	2019-02-21-9:03 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	2219	**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.:	Certificada	**Valor Inicial:**	40.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	40.000.000,00

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-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	2019-02-21	40.000.000,00	-40.000.000,00	
		Total:	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2019-02-21	0,00	40.000.000,00	
		Total:	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Objeto:	ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO (LENTES Y MONTURAS)

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA

Ordenador del Gasto

Elaboro:

PO4. MONTOYA CORONADO JUAN CARLOS

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

UNIDAD	CACOM-1

FECHA: **Febrero 15 de 2019** N° SOLICITUD 2219 DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

VIGENCIA ACTUAL X CDP X

VIGENCIAS FUTURAS CRP

No. PROCESO

No. CDP (solo para CRP)

MODIFICACIÓN		VALOR
ADICIÓN		
REDUCCIÓN	x	40.000.000,00
ANULACIÓN		
OTRAS		CUENTA BANCARIA
		LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL **40.000.000,00**

OTRAS MONEDA

TIPO CAMBIO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-01-01-004-008-10	ACTIVOS FIJOS - APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESTICOS	40.000.000,00
TOTAL		40.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA

ENTIDAD BANCARIA

CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO

No. IDENTIFICACIÓN

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: REDUCCION POR CAMBIO DE RUBRO

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA	**CR.ALEJANDRO VELEZ OSPINA**	**POSTFIRMA**	**MY. DE LA PAVA BETANCOURT CLAUDIA PATRICIA**
CARGO	**ORDENADOR DEL GASTO**	**CARGO**	**JEFE DEL ESM255728511782**
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

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

UNIDAD	CACOM-1

FECHA:	Febrero 21 de 2019	N° SOLICITUD	2219	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO			
VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	X	**MODIFICACIÓN**		VALOR	
VIGENCIAS FUTURAS		CRP		ADICIÓN	x	40.000.000,00	
No. PROCESO				REDUCCIÓN			
No. CDP (solo para CRP)						ANULACIÓN	
				OTRAS		CUENTA BANCARIA	
						LÍNEA DE PAGO	

VALOR TOTAL	40.000.000,00
OTRAS MONEDA	
TIPO CAMBIO	

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-01-004-008-16	MATERIALES Y SUMINISTROS - APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESTICOS	40.000.000,00
TOTAL		40.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
16	MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	40.000.000,00
TOTAL		**40.000.000,00**

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: ADICION POR CAMBIO DE RUBRO

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA	**CR.ALEJANDRO VELEZ OSPINA**	**POSTFIRMA**	**MY. DE LA PAVA BETANCOURT CLAUDIA PATRICIA**
CARGO	**ORDENADOR DEL GASTO**	**CARGO**	**JEFE DEL ESM255728511782**
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA