



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:

2019-07-22-2:25 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	1819	Fecha Registro:	2019-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANOO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	15.000.000,00	Valor Actual:	65.000.000,00

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-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2019-07-22	50.000.000,00	15.000.000,00	
Total:			50.000.000,00	15.000.000,00	65.000.000,00

Objeto: SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS (LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO)

GR. CORTÉS FERNÁNDEZ NÉSTOR VICENTE

Ordenador del Gasto

Elaboro:

PDA. MONTOYA CORONADO JUAN CARLOS

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

UNIDAD		CACOM-1	
--------	--	---------	--

FECHA:	22-jul-19	N° SOLICITUD	1819	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	
VIGENCIA ACTUAL	☒	CDP	☒	MODIFICACIÓN	
VIGENCIAS FUTURAS	☐	CRP	☐	ADICIÓN	☒ VALOR 15.000.000,00
No. PROCESO				REDUCCIÓN	
No. CDP (solo para CRP)				OTRAS	ANULACIÓN
					CUENTA BANCARIA
					LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL	15.000.000,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	
TIPO CAMBIO	

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-009-003-01-16	SERVICIO DE SALUD HUMANA	15.000.000,00
	TOTAL	15.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

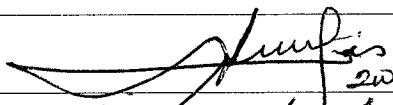
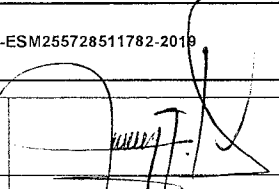
INFORMACIÓN BANCARIA	
NOMBRE DE LA CUENTA	No. IDENTIFICACIÓN
ENTIDAD BANCARIA	CUENTA CORRIENTE
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI ☐ NO ☐	CUENTA AHORROS

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:

SE ADICIONA AL CPD No 1819 DEL CONTRATO No 001-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM255728511782-2019

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ	POSTFIRMA	TE. LÓPEZ OROZCO DIEGO ANDRÉS
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEL ESM255728511782 (E) 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 No.
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-24-2:40 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:	1819	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:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	15.000.000,00		Valor Actual.:	65.000.000,00	Saldo x Comprometer:	15.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1819	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	16	SSF						
					2019-07-24	50.000.000,00	15.000.000,00			
					Total:	50.000.000,00	15.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Objeto: SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS (LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO)										

CT.JENNIFER VIVIANA MEJÍA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.30342951