SIIF Nación

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 [illegible]
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 COMANOO AEREO OE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAO, 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 MEOICOS Y HOSPITALARIOS (LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZAOO)

CR. CORTES FERNANDEZ NESTOR VICENTE

Ordenador del Gasto

Elaboro:

TDA. 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	X	CDP	X	MODIFICACIÓN		VALOR
VIGENCIAS FUTURAS		CRP		ADICIÓN	X	15.000.000,00
No. PROCESO				REDUCCIÓN		
No. CDP (solo para CRP)						ANULACIÓN
				OTRAS		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 ADICIÓNA AL CPD No 1819 DEL CONTRATO No 001-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM255728511782-2019

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ	POSTFIRMA	TE. LOPEZ OROZCO DIEGO ANDRES
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 Ejecutora Solicitante: 15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No.
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