	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-004
	FORMATO: SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Versión N°:	5
		Vigencia:	25/11/2013

UNIDAD	CACOM-1

FECHA: **05-Ene-18** No. SOLICITUD 2118

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

VIGENCIA ACTUAL [X] CDP [X]

VIGENCIAS FUTURAS [ ] CRP [ ]

		VALOR
MODIFICACIÓN	[ ]	
ADICIÓN	[ ]	
REDUCCIÓN	[ ]	
ANULACIÓN	[ ]	

VALOR TOTAL $ 36.228.837,00

OTRAS MONEDAS

TIPO CAMBIO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
204-4-4-16	ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO (LENTES Y MONTURAS)	$ 36.228.837,00
TOTAL		$ 36.228.837,00

NOTA

TODOS LOS CAMPOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS DE LO CONTRARIO NO SE EXPIDE EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA	POSTFIRMA	CT. DE LA PAVA BETANCOURT CLAUDIA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO CACOM 1	CARGO	JEFE ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR 5117
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

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:	2018-01-09-9:46 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	2118	Fecha Registro:	2018-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	36.228.837.65	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	36.228.837.65

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-2-0-4-4-4 ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO				
		Total:	36.228.837.65	0.00	36.228.837.65

Objeto:	ELEMENTOS O PORTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO LENTES Y MONTURAS

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA

Ordenador del Gasto

Elaboro

PDA. MONTOYA CORONADO JUAN CARLOS

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-09-4:29 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:	2118	**Fecha Registro:**	2018-01-09	**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:	36.228.837,65	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	36.228.837,65	**Saldo x Comprometer:**	36.228.837,65	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	2118	**Fecha Registro:**	2018-01-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	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-2-0-4-4-4 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO	Nación	16	SSF						
					Total:	36.228.837,65	0,00	36.228.837,65	36.228.837,65	0,00

Objeto:	ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO - LENTES Y MONTURAS

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

Recibí:
AT. Brian Kellin
10-01-18 / 10:40a.