



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeastell
Unidad a Subordinación: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 2021-11-30-2:59 p. m.
Fecha y Hora Sistema:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	53921	Fecha Registro:	2021-11-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	8.125.000,00	Valor Total Operaciones:	1.077.183,60	Saldo x Comprometer:	9.202.183,60
				Saldo x Valor Actual:	9.202.183,60
				Comprometer:	9.202.183,60
				Valor Bloqueado	0,00

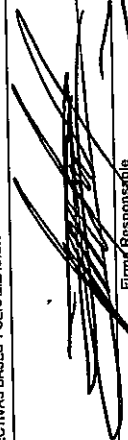
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	55321	Fecha Registro:	2021-11-11	Número:	
				Modalidad de Contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0005EPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					Total:	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0005EPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF						
					Total:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0005EPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					Total:	1.575.000,00	156.005,60	1.771.005,60	1.771.005,60	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0005EPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Nación	10	CSF						
					Total:	0,00	881.178,00	881.178,00	881.178,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO

Objeto: ADQUISICION DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO CON SUS RESPECTIVAS BASES Y SEÑALIZACION


Firma Responsable
C. J. Leguizamón Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

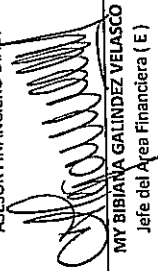
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										CERTIFICACION INTERNA PLAN ADQUISICIÓN, BIENES SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.										Página: 1 de 1 Código: MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-68 V.05 Vigente a partir de: 30-01-2019	
										SGI											
VERSIÓN PLAN		ITEM PLAN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO		CANTIDAD	VALOR TOTAL								
ANUAL				CTA	SUB	OBJG	ORD	SUBORD	REC	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		1	5.050.000,00								
				02	01	01	004	003	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		1	1.771.005,60								
ANUAL				02	02	01	004	002	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA		1	881.178,00								
ANUAL				02	02	02	006	005	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		1	1.500.000,00								
ANUAL				02	02	01	003	006	10			TOTAL	\$ 9.202.183,60								

La anterior certificación está de acuerdo al plan de compras aprobado y actualizado a la fecha, con el fin de iniciar los trámites correspondientes del proceso de selección objetiva del proveedor que suministre los bienes y/o servicios requeridos por el Comando General para su funcionamiento.

Fecha: 30-11-2021



MARTIN SANTOS CAÑON
ASESOR FINANCIERO DIADF


MY BIBIANA GALINDEZ VELASCO
Jefe del Área Financiera (E)