



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.

SGI

Página: 1 de 1
Código: MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF-
FU-95.1-68 V.05
Vigente a partir de: 30-01-2019

VERSIÓN PLAN	ITEM PLAN	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						CONCEPTO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		CTA	SUB	OBSIG	ORD	SUBORD	REC					
ANUAL	-	02	02	02	007	001	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	SOAT	DIADF-SETRA	1	293.800.000,00
TOTAL												\$ 293.800.000,00

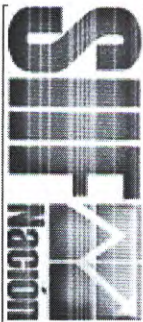
La anterior certificación está de acuerdo al plan de compras aprobado y actualizado a la fecha, con el fin de iniciar los trámites correspondientes del proceso de selección objetiva del proveedor que suministre los bienes y/o servicios requeridos por el Comando General para su funcionamiento.

Fecha: 18-01-2023

SS. LISETTE VELANDIA

Auxiliar Contable COGFM

MV. ADRIÁN GARCÉS FERNÁNDEZ
Jefe del Área Financiera COGFM (E.)



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHGcastell
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Fecha y Hora Sistema: 18/01/2023 12:00:00 p. m.
COMANDO GENERAL

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"

Número:	3523	Fecha Registro:	2023-01-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	293 800 000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	293 800 000.00
				Saldo x Comprometer:	293 800 000.00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	3523	Fecha Registro:	2023-01-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECUURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF						
Total:						293 800 000.00	0.00	293 800 000.00	293 800 000.00	0.00

Objeto:	ADQUISICION SOATS - DIADF - SETRA
---------	-----------------------------------

Figura Responsable
Jefe de Presupuesto
Ct. José Leguizamo Celis