

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyMyega MILENA YUCELY VEGA PALADINES  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26 9:56 a. 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:               | 24721          | Fecha Registro:          | 2021-11-16           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Con Compromiso       | Tipo:                         | Gasto                                |
| Valor Inicial:        | 198.949.644,99 | Valor Total Operaciones: | -466.990,99          | Valor Actual:                 | 198.482.654,00                       |
|                       |                |                          | Saldo x Comprometer: | 270.000,00                    | Vt. Bloqueado                        |
|                       |                |                          | Saldo x Comprometer: | 0,00                          | 0,00                                 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

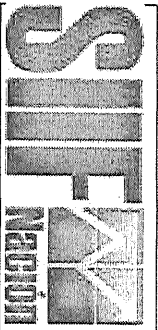
|         |       |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 28621 | Fecha Registro: | 2021-11-16 | Numero: |  | 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 |
|---|---|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE                          | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10      | CSF     | 2021-11-25      | 110.919.546,49 | -217.102,49     | 110.702.444,00 | 0,00                | 0,00            |
|   |   |        |         |         | Total:          | 44.113.272,50  | -31.682,50      | 44.081.590,00  | 270.000,00          | 0,00            |
| M10D6 DETOL - POLICIA DE CARRETERA                            | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 16      | SSF     | 2021-11-25      | 44.113.272,50  | -31.682,50      | 44.081.590,00  | 270.000,00          | 0,00            |
|   |   |        |         |         | Total:          | 44.113.272,50  | -31.682,50      | 44.081.590,00  | 270.000,00          | 0,00            |
| M10E ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ                      | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 16      | SSF     | 2021-11-25      | 9.711.000,00   | -165.056,00     | 9.545.944,00   | 0,00                | 0,00            |
|   |   |        |         |         | Total:          | 9.711.000,00   | -165.056,00     | 9.545.944,00   | 0,00                | 0,00            |
| M10E10 ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10      | CSF     | 2021-11-25      | 34.205.826,00  | -53.150,00      | 34.152.676,00  | 0,00                | 0,00            |
|   |   |        |         |         | Total:          | 34.205.826,00  | -53.150,00      | 34.152.676,00  | 0,00                | 0,00            |

Objeto: COMPRA DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-286-AMP-2020 ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE: (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; (II) ADQUISICIÓN AUTOPARTES PARA LOS VEHICULOS.

Teniente MILENA YUCELY VEGA PALADINES  
 Jefe de Presupuesto METIB



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmyega MILENA YUCELY VEGA PALADINES  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-27 4:22 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:               | 24721          | Fecha Registro:          | 2021-11-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Generado   | Tipo:                         | Gasto                                |
| Valor Inicial:        | 198.949.644,99 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 198.949.644,99                       |
|                       |                |                          |            | Saldo x Comprometer:          | 198.949.644,99                       |
|                       |                |                          |            | Uso Caja Menor                | Ninguno                              |
|                       |                |                          |            | Vr. Bloqueado                 | 0,00                                 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

|         |       |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 28521 | Fecha Registro: | 2021-11-16 | Numero: |  | 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 |
|--|---|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE                         | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nación | 10      | CSF     | Total:          | 110.919.546,49 | 0,00            | 110.919.546,49 | 0,00                | 0,00            |
| M10D6 DETOL - POLICIA DE CARRETERA                           | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nación | 16      | SSF     | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|  |   |        |         |         | Total:          | 44.113.272,50  | 0,00            | 44.113.272,50  | 0,00                | 0,00            |
| M10E0 ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nación | 16      | SSF     | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|  |   |        |         |         | Total:          | 9.711.000,00   | 0,00            | 9.711.000,00   | 0,00                | 0,00            |
|  |   |        |         |         | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|  |   |        |         |         | Total:          | 34.205.826,00  | 0,00            | 34.205.826,00  | 0,00                | 0,00            |

Objeto: COMPRA DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-286-AMP-2020 ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE: (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRÁ; (II) ADQUISICIÓN AUTOPARTES PARA LOS VEHICULOS.

Teniente MILENA YUCELY VEGA PALADINES  
 Jefe de Presupuesto METIB