

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhinvega MILENA YUCEL Y VEGA PALADINES
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
 Ejecutora Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-29-5:46 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":

Número:	21321	Fecha Registro:	2021-09-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	38.303.181,42	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	38.303.181,42
			Saldo x Comprometer:	Saldo x Comprometer:	38.303.181,42
			Uso Caja Menor	Ninguno	Valor Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	23821	Fecha Registro:	2021-09-29	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

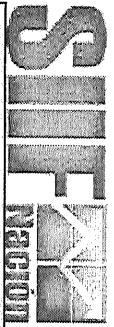
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPRO-METER	VALOR BLOQUEADO
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	Total:	12.212.540,91	0,00	12.212.540,91	12.212.540,91	0,00
M10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	Total:	12.747.403,85	0,00	12.747.403,85	12.747.403,85	0,00
M10E ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	Total:	3.489.746,83	0,00	3.489.746,83	3.489.746,83	0,00
M10E10 ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Objeto:	ADICIÓN 001 ORDEN DE COMPRA 74838 COMPRA DE LLANTAS A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA
---------	--

Teniente MILENA YUCEL Y VEGA PALADINES
 Jefe de Presupuesto METIB





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmryvega
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-27 6:45 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"

Número:	21321	Fecha Registro:	2021-09-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	38.303.181,42	Valor Total Operaciones:	-488.356,26	Valor Actual:	37.814.825,16
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	23821	Fecha Registro:	2021-09-29	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
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	2021-10-24	12.212.540,91	-51.552,49	12.160.988,42	0,00	0,00
					Total:	12.212.540,91	-51.552,49	12.160.988,42	0,00	0,00
M10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	2021-10-24	12.747.403,85	-240.638,32	12.506.765,53	0,00	0,00
					Total:	12.747.403,85	-240.638,32	12.506.765,53	0,00	0,00
M10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF	2021-10-24	3.489.746,83	-75.995,02	3.413.751,81	0,00	0,00
					Total:	3.489.746,83	-75.995,02	3.413.751,81	0,00	0,00
M10E ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	2021-10-24	2.000.000,00	-105.836,54	1.894.163,46	0,00	0,00
					Total:	2.000.000,00	-105.836,54	1.894.163,46	0,00	0,00
M10E10 ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	2021-10-24	7.853.489,83	-14.333,89	7.839.155,94	0,00	0,00
					Total:	7.853.489,83	-14.333,89	7.839.155,94	0,00	0,00

Objeto: ADICIÓN 001 ORDEN DE COMPRA 74838 COMPRA DE LLANTAS A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA

Teniente MILENA YUCELY VEGA PALADINES
 Jefe de Presupuesto METIB