

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHigcastell
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 23/01/2025 12:00:00 p. m.

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:	8525	Fecha Registro:	2025-01-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	289.580.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	289.580.000,00
				Saldo x Comprometer:	289.580.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	8825	Fecha Registro:	2025-01-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

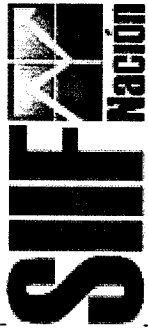
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		289.580.000,00	0,00	289.580.000,00	289.580.000,00	0,00
Total:						289.580.000,00	0,00	289.580.000,00	289.580.000,00	0,00

Objeto: DIADF- ADQUISICION LLANTAS.


 Firma Responsable




Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: M-Ivelandh LISETTE VELANDIA NINO
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23 4:54 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Valor Actual:
8825	2025-01-23	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	289.580.000,00	0,00	289.580.000,00
Estado:	Generado	alecutora:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		289.580.000,00	0,00	289.580.000,00
Objeto:			Total:		
DIADF. ADQUISICION LLANTAS			289.580.000,00		

Geovanny Andrés Suárez Penagos
 Director Administrativo y Financiero COGFM
 Ordenador del Gasto

Vo.Bo. S. LISETTE VELANDIA
 Auxiliar Contable DIADF

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	CERTIFICACIÓN INTERNA PLAN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página: 1 de 1
			Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-68 V.07
	SGI		Vigente a partir de: 05-06-2023

N° PLAN: 032

PLAN: NUEVO

N° Radicado oficio de la solicitud plan de compras: 0125000700202 MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

DEPENDENCIA	ITEM PLAN	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
DIADF	2026 NUEVO	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	LLANTA REFERENCIA 185/60R14	1	7.440.000,00
DIADF	2027 NUEVO	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	LLANTA REFERENCIA 205/55R16	1	7.440.000,00
DIADF	2028 NUEVO	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	LLANTA REFERENCIA 195/55 R16	1	7.000.000,00
DIADF	2029 NUEVO	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	LLANTA REFERENCIA 215/65R16	1	94.640.000,00
DIADF	2030 NUEVO	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	LLANTA REFERENCIA 255/70R16	1	72.000.000,00
DIADF	2033 NUEVO	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	LLANTA REFERENCIA 215/75 R17.5	1	58.680.000,00



CERTIFICACIÓN INTERNA PLAN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Página: 1 de 1
 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-68 V.07
 Vigente a partir de: 05-06-2023

SGI

N° Radicado oficio de la solicitud plan de compras: 0125000700202 MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA
 N° PLAN: 032
 PLAN: NUEVO

DEPENDENCIA	ITEM PLAN	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
DIADF	2037 NUEVO	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	LLANTA REFERENCIA 235/75 R17.5	1	8.100.000,00	
DIADF	2038 NUEVO	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	LLANTA REFERENCIA 245/70 R16	1	11.040.000,00	
DIADF	2039 NUEVO	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	LLANTA REFERENCIA DELANTERA 110/80R19	1	11.840.000,00	
DIADF	2040 NUEVO	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	LLANTA REFERENCIA TRASERA 150/70R17	1	11.400.000,00	
TOTAL								289.580.000,00

La anterior certificación debe estar alineado 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 de las Fuerzas Militares.

Fecha de expedición: 23/01/2025

SV. LISETTE VELANDIA NINO
 Auxiliar Contable DIADF