

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHNavelar
Unidad o Subunidad: 15-19-00
Ejecutora Solicitante: NATAL Y AVELLANEDA FRAILE
Fecha y Hora Sistema: 9/01/2025 12:00:00 a. m.
HOSPITAL MILITAR

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	25625	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-19-00 HOSPITAL MILITAR
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	58.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA					
POSICION CATALOGO DE GASTO					
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.				
					FECHA OPERACION
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALO
Total:					58.500.000,00
					0,00

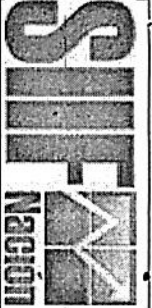
Objeto: suministro de elementos y materiales de ferreteria y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del hospital militar central.

PD. Miguel Angel Obando Castillo
Area Gestión Contratos

Ing. José Alfredo Cortés García
Subdirector del Sector Defensa (E)
Subdirección Administrativa - Hospital Militar Central

52743

09 ENE 2025
11:04



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhmora
 Unidad ó Subunidad: 15-19-00
 Ejecutora Solicitante: HOSPITAL MILITAR
 Fecha y Hora Sistema: 9/01/2025 12:00:00 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"

Número:	34725	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad	15-19-00 HOSPITAL MILITAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	58.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	58.500.000,00
				Saldo x Comprometer:	58.500.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	25625	Fecha Registro:	2025-01-09	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	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF						
Total:						58.500.000,00	0,00	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00

Objeto: suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del hospital militar central.

JUSD. MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
 Jefe UNIDAD FINANCIERA- AREA DE PRESUPUESTO