Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdfarias DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-03-5:39 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:	46721	**Fecha Registro:**	2021-09-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	425.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-20.028.958,00		**Valor Actual.:**	404.971.042,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	47721	**Fecha Registro:**	2021-09-21	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

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 AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-02-008-008 SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	Nación	10	CSF	2021-11-03	425.000.000,00	-20.028.958,00			
					Total:	425.000.000,00	-20.028.958,00	404.971.042,00	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE BLINDAJE PARA VEHICULOS TIPO CAMPERO CAMIONETA

Firma Responsable

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
C O G F M

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdfarias DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 3/11/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 46721 de fecha 2021-09-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	229421	**Fecha Registro:**	2021-11-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	404.971.042,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	404.971.042,00	**Saldo x Obligar:**	404.971.042,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900378732	**Razón Social:**	ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24162120437	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	**Nombre:**	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO DE SERVICIOS 257	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-10-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-02-008-008 SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS	Nación	10	CSF		404.971.042,00	0,00		
					Total:	404.971.042,00	0,00	404.971.042,00	404.971.042,00

Objeto:	EFECTUAR EL SERVICIO DE BLINDAJE PARA VEHICULOS TIPO CAMPERO CAMIONETA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS-FICHAS TECNICAS Y CUADRO DE PRECIOS DESCRITOS EN EL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-03	404.971.042,00	404.971.042,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM