SIIF Nación

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHgcastell | GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2018-02-21-11:12 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:** | 21318 | **Fecha Registro:** | 2018-02-21 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno |
| **Valor Inicial:** | 7.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 7.000.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 7.000.000,00 | **Vr. Bloqueado** |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 23518 | **Fecha Registro:** | 2018-02-21 | **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 SECCION APOYO LOGISTICO | A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | Nación | 16 | SSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FUMIGACION EN EL CGFM DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ( SALOG) |

**Firma Responsable**

TE Héctor Barrios
*Jefe Presupuesto CGFM*

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>Dirección Administrativa y Financiera | CERTIFICADO PLAN ADQUISICIÓN, BIENES SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS | Página: 1 de 1<br>Código: MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-68 V.03 |
| | SGI | Vigente a partir de: 17-06-2014 |

| VERSIÓN PLAN | ITEM PLAN | RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO | | | | | | CONCEPTO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CTA | SUB | OBJG | ORD | SUBORD | REC | | | | |
| ANUAL | | 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | 16 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | Se encuentran los recursos disponibles en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF y en el Plan de Adquisición Bienes, Servicios y Obras Públicas, para FUMIGACIÓN EN EL COMANDO GENERAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS COMO MUSEO MILITAR, IMPRENTA, ALMACÉN DE ARMAMENTO PUENTE ARANDA, CANILES, ALMACÉN GENERAL, AGRUPACIÓN DE SEGURIDAD, TIENDA DEL SOLDADO, GUARDIA DE HONOR, CAFETERÍA SEÑORES GENERALES, CAFETERÍA CUARTO PISO, ALMACÉN J8 **(SALOG)** | 1 | $ 7.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL** | **$ 7.000.000,00** |

La anterior certificación se da, 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 para su funcionamiento.

Fecha: 21 - Febrero - 2018

**PD CLAUDIA GUTIERREZ ROMERO**
Jefe Programación Presupuestal CGFM