SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.D. N° 222-2025 ADQ. -261

FECHA: 04 DE MARZO DE 2025

PARA: OFICINA DE PRESUPUESTO: **Sra.** EMMA NIÑO
Técnico administrativo de Presupuesto

SÍRVASE EXPEDIR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA:

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.

VALOR: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($58.000.000)

APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	RUBRO	VALOR
2.1.2.02.01.002.01	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	$ 28.000.000,00
2.4.5.01.03.02.03	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	$30.000.000,00
TOTALPRESUPUESTO		**$ 58.000.000,00**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

NOHORA MARGARITA MENDOZA BUELVAS
Gerente
Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
NIT 844001355 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 265

LA SUSCRITA TéCNICO DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que, en el presupuesto de gastos de la entidad **HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.**, aprobado para la vigencia fiscal 2025 existe saldo disponible y libre de afectación para respaldar un compromiso de conformidad con la siguiente imputación presupuestal y detalle:

FECHA:	2025-03-04
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
VALOR:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. $58.000.000,00
NO SOLICITUD:	

Código	Nombre	Valor
2	GASTOS	58.000.000,00
2.1	FUNCIONAMIENTO	28.000.000,00
2.1.2	ADQUISICIóN DE BIENES Y SERVICIOS	28.000.000,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	28.000.000,00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.000.000,00
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	28.000.000,00
2.1.2.02.01.002.01	Elementos de cafetería y aseo	28.000.000,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	30.000.000,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	30.000.000,00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	30.000.000,00
2.4.5.01.03.02	OTRAS COMPRAS	30.000.000,00
2.4.5.01.03.02.03	Elementos de Cafetería y Aseo	30.000.000,00

EMMA NIÑO
Técnico de presupuesto

Elaboró: EMMA NIÑO **Revisó:** **Aprobó:**