SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbermudp	Celmira Bermudez Perea
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-017	GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-06-4:24 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:	3226	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-017 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	12.840.270,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	12.840.270,00	**Saldo x Comprometer:**	12.840.270,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3226	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
240 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF						
					Total:	5.154.364,00	0,00	5.154.364,00	5.154.364,00	0,00
240 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	3.525.472,00	0,00	3.525.472,00	3.525.472,00	0,00
240 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00

240 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación		SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	922.200,00	0,00	922.200,00	922.200,00	0,00

241 COLEGIO NAVAL LETICIA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.072.234,00	0,00	2.072.234,00	2.072.234,00	0,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DEE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA X ACDO. O.A. 001-002 COARC-2026

Alma Bermudez P.

Firma Responsable

Asis. Alma Bermudez P.
Jefe de Presupuesto GAMA