

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgcastell
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 22/05/2026 12:00:00 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"

Número:	33726	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	365.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	365.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	365.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	33626	Fecha Registro:	2025-05-22	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	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF						
Total:						365.000.000,00	0,00	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00

Objeto: DIADE -ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COGFM

CT. JOHAN SANCHEZ CASTELLANOS ENLITA
 JEFE PRESUPUESTO P226F

Firma Responsable



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: **MHjosaaved**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-02-000**
 Fecha y Hora Sistema: **2026-05-22-8:09 a. m.**

JOSE OSCAR SAAVEDRA ESQUIVEL
 COMANDO GENERAL

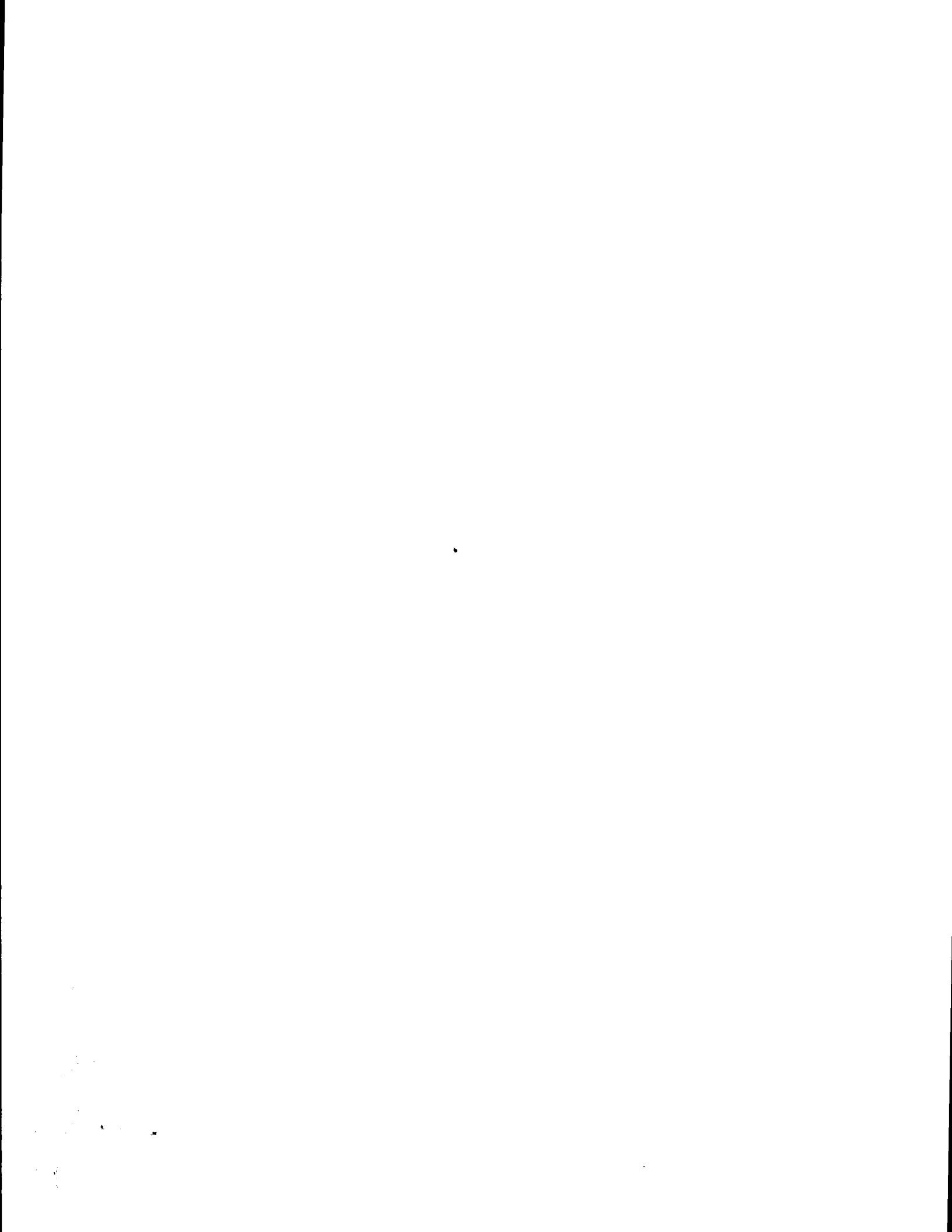
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
Numero:	33626	Fecha Registro:	2026-05-22
Estado:	Generado	Valor Inicial:	365.000.000,00
		Valor Total Operaciones:	0,00
		Valor Actual:	365.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		
		VALOR INICIAL	365.000.000,00
		VALOR OPERACION	0,00
		VALOR ACTUAL	365.000.000,00


Objeto: **ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CGFM**

(Handwritten signature)

Mayor CARLOS BASTIDAS
 Jefe del Área de Contatación con encargo de Jefe de Juntas administrativas
 como Director de la Dirección Administrativa y Financiera

(Handwritten signature)
 Suboficial DIADF




	CERTIFICACIÓN INTERNA PLAN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-68 V.07
	SGI		Vigente a partir de: 05-06-2023

N° PLAN: 246
PLAN: NUEVO

N° Radicado oficio de la solicitud plan de compras: 202600008549C02 /MDN-JEMCO-SEMAI-DIADF

DEPENDENCIA	ITEM PLAN	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
DIADF	1452	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	110/80/R17	6	2.500.000,00
DIADF	1453	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	110/80/R19	8	5.150.000,00
DIADF	1454	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	130/70/R17	4	1.100.000,00
DIADF	1455	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	150/70/R17	15	7.750.000,00
DIADF	1457	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	195/55/R15	48	20.380.000,00
DIADF	1458	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	215/65/R17	12	6.250.000,00
DIADF	1459	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	225/45/R17	48	32.000.000,00
DIADF	1460	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	225/55/R16	12	3.000.000,00
DIADF	1461	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	245/70/R16	16	11.350.000,00
DIADF	1462	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	255/50/R20	16	13.900.000,00
DIADF	1463	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	265/65/R17	132	114.172.000,00
DIADF	1464	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	285/60/R18	48	57.980.000,00
DIADF	1465	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	295/80/R22,5	12	27.326.000,00
DIADF	1466	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	10	90/90/R21	18	6.950.000,00

	CERTIFICACIÓN INTERNA PLAN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Código: MDN-COGFM- PROGESAD-DIADF-FU-95.1-68 V.07
	SGI		Vigente a partir de: 05-06-2023

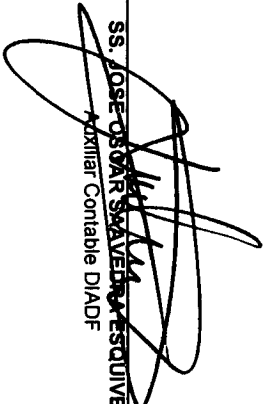
N° Radicado oficio de la solicitud plan de compras: 202600008549C02 /MDN-JEMCO-SEMAL-DIADF

N° PLAN: 246
PLAN: NUEVO

DEPENDENCIA	ITEM PLAN	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
DIADF	1467	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CAMARAS DE AIRE)	10	275/50/R22	12	14.972.000,00	
DIADF	1468	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CAMARAS DE AIRE)	10	275/60/R20	12	6.170.000,00	
DIADF	2051	A-02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CAMARAS DE AIRE)	10	265/60/R18	36	34.050.000,00	
TOTAL								365.000.000,00

La anterior certificación debe estar alineado al plan de compras aprobado y actualizado a la fecha, 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 de las Fuerzas Militares.

Fecha de expedición: 22/05/2026


SS. JOSE OSOAR SAAVEDRA ESCOBAR
 Auxiliar Contable DIADF