



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhngnrcn
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Fecha y Hora Sistema: 13/05/2026 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 "Items de afectación de gastos"

Número:	40426	Fecha Registro:	2026-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	577 040 373.15	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	577 040 373.15
				Saldo x Comprometer:	577 040 373.15
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Comprometer:	577 040 373.15
				Vi. Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	41826	Fecha Registro:	2026-05-27	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	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
Total:						25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
Total:						194 000.00	0.00	194 000.00	194 000.00	0.00

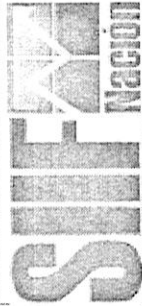
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
Total:						25 338 807.80	0.00	25 338 807.80	25 338 807.80	0.00

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
Total:						21 910 000.00	0.00	21 910 000.00	21 910 000.00	0.00

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
Total:						1 487 500.00	0.00	1 487 500.00	1 487 500.00	0.00

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
Total:						427 052 408.50	0.00	427 052 408.50	427 052 408.50	0.00

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF						
Total:						18 020 000.00	0.00	18 020 000.00	18 020 000.00	0.00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprabante.

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHnrmcon
16-01-01-000
13/05/2026 12:00:00 p. m.

NILTON JAVIER RINCON AMAYA
PONAL GESTION GENERAL

000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:						150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
FECHA OPERACION						VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF						
Total:						21.139.775,80	0,00	21.139.775,80	21.139.775,80	0,00
FECHA OPERACION						VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
Total:						30.423.631,05	0,00	30.423.631,05	30.423.631,05	0,00
FECHA OPERACION						VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
Total:						2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
FECHA OPERACION						VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
Total:						1.444.250,00	0,00	1.444.250,00	1.444.250,00	0,00
FECHA OPERACION						VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF						
Total:						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
FECHA OPERACION						VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF						
Total:						960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00

Objeto: GS-2025-015025-DILOF CPA 272 OBJETO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE ELECTROÓPTICOS.

Mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo de Presupuesto General - DILOF