

	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Código: FO0311GJ006
	PRESUPUESTAL	Versión: 2
	PROCESO DE APOYO	Fecha: 07-2025
	GESTIÓN JURIDICA	Página: Página 1 de 1
		DOCUMENTO CONTROLADO

CD No. 504-2026

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2026

ADQ No. 1414

PARA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SÍRVASE EXPEDIR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA:

OBJETO: ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM) DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.

VALOR: CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$480.000.000,00)

APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.02.05	COMPRA DE EQUIPO AREA OPERATIVA	\$ 100.698.350,00
2.4.5.02.09.08.04.16	Res. 241 TAM	\$ 379.301.650.00
TOTAL PRESUPUESTO		\$ 480.000.000,00

DEPENDENCIA SOLICITANTE: AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO


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

	Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. Calle11 N° 15 – 40 Aguazul – Casanare Conmutador PBX: 3160257983	NIT – 844.001.355-6 juridica@hospitaldeaguazul.gov.co www.hospitaldeaguazul.gov.co	 
---	--	---	---



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 990

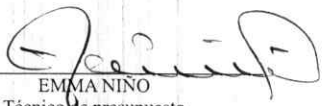
LA SUSCRITA TÉCNICO DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que, en el presupuesto de gastos de la entidad **HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.**, aprobado para la vigencia fiscal 2026 existe saldo disponible y libre de afectación para respaldar un compromiso de conformidad con la siguiente imputación presupuestal y detalle:

FECHA:	2026-08-13
OBJETO:	ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM) DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. .
VALOR:	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. \$480.000.000,00
NO SOLICITUD:	CD-504

Código	Nombre	Valor
2	GASTOS	480.000.000,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	480.000.000,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	480.000.000,00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	100.698.350,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	100.698.350,00
2.4.5.01.03.02	OTRAS COMPRAS	100.698.350,00
2.4.5.01.03.02.05	Compra de Equipo área Operativa	100.698.350,00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	379.301.650,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	379.301.650,00
2.4.5.02.09.08	OTROS	379.301.650,00
2.4.5.02.09.08.04	RECURSOS TRANSFERENCIAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	379.301.650,00
2.4.5.02.09.08.04.16	Resolución 241 - TAM	379.301.650,00


EMMA NIÑO
Técnico de presupuesto

Elaboró:

EMMA NIÑO
Técnico Presupuesto (BR) CC 51696157