SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	30/07/2026 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"

Numero:	44126	**Fecha Registro:**	2026-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	265.760.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	265.760.900,00	**Saldo x Comprometer:**	265.760.900,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	45126	**Fecha Registro:**	2026-07-30	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

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
000CGDJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	C-1502-0100-18-20107B-1502118-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM	Nación	10	CSF						
					Total:	265.760.900,00	0,00	265.760.900,00	265.760.900,00	0,00

Objeto:	CGDJ6 - KIT DE REPUESTOS RIC

CT. JOHAN SEBASTIAN CALDERON BELTRAN
JEFE PRESUPUESTO DMGF

Firma Responsable

2026-00017613C02

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjosaaved	JOSE OSCAR SAAVEDRA ESQUIVEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	30/07/2026 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	45126	**Fecha Registro:**	2026-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	265.760.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	265.760.900,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000CGDJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	C-1502-0100-16-20107B-1502118-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM NACIONAL				
		Total:	265.760.900,00	0,00	265.760.900,00

Objeto:	KIT DE RESPUESTOS RIC

Coronel GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero COGFM
Ordenador del Gasto

OAP 41126

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	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: 2026-00017613C02 MDN-JEMCO-SEMPE-CGDJ6

N° PLAN: 331
PLAN: NUEVO

DEPENDENCIA	ITEM PLAN	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CGDJ6	0	C-1502-0100-16-20107B-1502118-02	2.1. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	10	8 PORT GE SFP CARD V3 (-48/+24 VDC)	11	143.586.900,00
CGDJ6	0	C-1502-0100-16-20107B-1502118-02	2.1. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	10	7705 SAR-8 V2 CHASIS	6	31.288.999,98
CGDJ6	0	C-1502-0100-16-20107B-1502118-02	2.1. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	10	POWER SUPPLY AC 100 V AC TO 240 V AC, 50 HZ/60 HZ A -48 V DC/-60 V DC	10	23.905.000,00
CGDJ6	0	C-1502-0100-16-20107B-1502118-02	2.1. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	10	7705 SAR-8 FAN MODULE V2	3	8.222.000,01
CGDJ6	0	C-1502-0100-16-20107B-1502118-02	2.1. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	10	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) CON MEDIDOR, 8 TOMAS IEC DE 10 A, ENTRADA DE 16 A	4	18.172.000,00
CGDJ6	0	C-1502-0100-16-20107B-1502118-02	2.1. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	10	BUC TRANSCEIVER DE 4W BANDA KU	3	33.981.000,00
CGDJ6	0	C-1502-0100-16-20107B-1502118-02	2.1. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	10	LNB BANDA KU	3	6.605.000,01
TOTAL							**265.760.900,00**

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

Fecha de expedición: 30/07/2026

SS. RATIVA BARRETO YURANI ANDREA
Suboficial Presupuesto