



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:	221	Fecha Registro:	2021-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	122.730.283,00	Valor Total Operaciones:	3.568.135,96		Valor Actual.:	126.298.418,96	Saldo x Comprometer:	3.568.135,96	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	221	Fecha Registro:	2021-01-03	Numero:		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
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	2021-02-17	14.831.429,80	238.786,02			
					Total:	14.831.429,80	238.786,02	15.070.215,82	238.786,02	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2021-02-17	960.756,70	15.468,18			
					Total:	960.756,70	15.468,18	976.224,88	15.468,18	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	2021-02-17	16.856.748,70	271.393,65			
					Total:	16.856.748,70	271.393,65	17.128.142,35	271.393,65	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2021-02-17	92.239,60	1.485,06			
					Total:	92.239,60	1.485,06	93.724,66	1.485,06	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcastroc

MILYN CASTRO CACERES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-08-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-17-4:29 p. m.

000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2021-02-17	1.673.401,00	26.941,76			
					Total:	1.673.401,00	26.941,76	1.700.342,76	26.941,76	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2021-02-17	2.866.374,10	46.148,62			
					Total:	2.866.374,10	46.148,62	2.912.522,72	46.148,62	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2021-02-17	1.094.447,80	17.620,61			
					Total:	1.094.447,80	17.620,61	1.112.068,41	17.620,61	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	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
					2021-02-17	111.406,50	1.793,64			
					Total:	111.406,50	1.793,64	113.200,14	1.793,64	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2021-02-17	1.234,80	19,88			
					Total:	1.234,80	19,88	1.254,68	19,88	0,00

000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2021-02-17	84.242.244,00	2.948.478,54			
					Total:	84.242.244,00	2.948.478,54	87.190.722,54	2.948.478,54	0,00

Objeto: Servicio de Aseo y Cafetería para la CGN durante el 01 de enero al 31 de octubre de 2021

Firma Responsable