



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHdalmonac

03-01-01-000

26/06/2023 12:00:00 p. m.

DANIEL ALEXANDER ALMONACID BARRETO

DNP GESTION GENERAL

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:	182023	Fecha Registro:	2023-06-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	174.103.523,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual.:	174.103.523,00	Saldo x Comprometer:	174.103.523,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	183523	Fecha Registro:	2023-06-26		Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF								
					Total:	41.148.617,00	0,00	41.148.617,00	41.148.617,00	0,00		
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	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		
					Total:	118.182.138,00	0,00	118.182.138,00	118.182.138,00	0,00		
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHdalmonacDANIEL ALEXANDER ALMONACID BARRETO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:03-01-01-000DNP GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:26/06/2023 12:00:00 p. m.

Total:	14.772.768,00	0,00	14.772.768,00	14.772.768,00	0,00
--------	---------------	------	---------------	---------------	------

Objeto:	Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, para las instalaciones del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023
---------	--

13041222301

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvargasn MAURICIO VARGAS NINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-12:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 182023 de fecha 2023-06-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	514723	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	82.681.198,55	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	82.681.198,55	Saldo x Obligar:	82.681.198,55				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	06100003802	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	52355199	Nombre:	CATALINA PEÑA RINCON			Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO						
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	DNP-OC-018-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-12-14
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		18.665.873,75	0,00						
					Total:	18.665.873,75	0,00	18.665.873,75	18.665.873,75				
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						59.091.069,20	0,00						
					Total:	59.091.069,20	0,00	59.091.069,20	59.091.069,20				

1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.924.255,60	0,00		
					Total:	4.924.255,60	0,00	4.924.255,60	4.924.255,60

Objeto:	Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, para las instalaciones del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DNP GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	82.681.198,55	82.681.198,55	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)