

	GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		Código: GCC-FOR-015
	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		Versión: 07
			Fecha: 2025/02/06

Tipo de solicitud:	Funcionamiento	No. Solicitud:	400.25-0560	Fecha: 27/03/2025
--------------------	----------------	----------------	-------------	-------------------

Dependencia solicitante: Subdirección Administrativa y Financiera

Objeto a contratar	REAJUSTE DE PRECIOS QUE SUSTENTAN EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA No 130124 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL DECRETO NACIONAL No. 1572 DE 2024.		
Plazo de ejecución	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DEL	CONCEPTO	CÓDIGO CPC	VALOR SOLICITADO
3229 - 2.1.2.02.02.008	2011 - Seguimiento a licencias y trámites ambientales	Servicios prestados a las empresa y servicios de producción	85340 Servicios especializados de limpieza	\$ 838,102.00
TOTAL	OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE			\$ 838,102.00

Nota: Los Estudios Previos son parte integral de esta solicitud, así como los formatos:

- GCC-FOR-035 DESAGREGADO CODIGOS CPC cuando se requiera incluir más de un código CPC por fuente de recursos.
- GCC-FOR-037 DESAGREGADO SOLICITUD RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO para el caso de recursos de funcionamiento

Solicitante
Carga

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA
Profesional Universitario Código 2044 G10

Aprobado por
Carga

CARMENZA PICO MENDEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

Aprobado por
Carga

DANITXA LISSETH ROMERO CRUZ
Secretaría General con funciones de Dirección General mediante Resolución No. 400.36.25.0264 de 26 marzo 2025

CDP471
Rdo: 27/03/2025
22.03.2025
4:50pm



GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

Código: GCC-FOR-037

DESAGREGADO SOLICITUD RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Versión: 01

Fecha : 2024/01/10

Dependencia solicitante: Subdirección Administrativa y Financiera

Fecha

27/02/205

Objeto a contratar

REAJUSTE DE PRECIOS QUE SUSTENTAN EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA N. 130124 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL DECRETO NACIONAL N. 1572 DE 2024.

DESAGREGADO RECURSOS POR RUBROS Y CONCEPTOS

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	SALDO POR CERTIFICAR	VALOR SOLICITADO	NUEVO SALDO POR CERTIFICAR
3229 - 2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	6.540.641.872,55	4.318.841.355,36	838.102,00	4.318.003.253,36
3229 - 2.1.2.02.02.005 - 2013	Construcción y servicios de la construcción	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
3229 - 2.1.2.02.02.005 - 2031	Construcción y servicios de la construcción	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.006 - 10	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumini:	76.400.000,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.006 - 2001	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumini:	351.835.840,00	254.331.207,04		254.331.207,04
3229 - 2.1.2.02.02.006 - 2003	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumini:	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.006 - 2011	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumini:	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.006 - 2012	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumini:	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.006 - 2013	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumini:	114.118.182,69	114.118.182,69		114.118.182,69
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 2001	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumini:	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.006 - 2101	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumini:	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.006 - 2103	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumini:	119.881.817,00	119.881.817,00		119.881.817,00
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 2001	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmoi	5.249.317,00	249.317,00		249.317,00
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 2003	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmoi	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 2011	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmoi	2.850.683,00	2.850.683,00		2.850.683,00
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 2013	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmoi	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 2101	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmoi	145.495.049,00	112.636.908,00		112.636.908,00
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 2103	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmoi	80.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 2212	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmoi	1.000.000,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 2301	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmoi	1.000.000,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 2302	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmoi	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.007 - 2401	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmoi	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2001	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	996.742.884,00	1.437.422,77		1.437.422,77
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2003	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	1.940.180.825,86	1.940.180.825,86		1.940.180.825,86
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2011	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	414.978.504,00	180.258.472,00	838.102,00	179.420.370,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2012	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2013	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	282.000.000,00	282.000.000,00		282.000.000,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2021	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2023	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2031	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2033	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2101	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	597.248.770,00	2.821.520,00		2.821.520,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2102	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2103	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	575.000.000,00	575.000.000,00		575.000.000,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2212	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	1.240.000,00	1.240.000,00		1.240.000,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2301	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	3.480.000,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2303	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2401	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	1.240.000,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2403	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.009 - 2013	Servicios para la comunidad, sociales y personales	152.000.000,00	152.000.000,00		152.000.000,00
3229 - 2.1.2.02.02.009 - 2101	Servicios para la comunidad, sociales y personales	298.200.000,00	269.835.000,00		269.835.000,00
3229 - 2.1.2.02.02.009 - 2103	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.000.000,00	105.000.000,00		105.000.000,00
3229 - 2.1.2.02.02.010 - 2001	Viáticos de los funcionarios en comisión	43.012.947,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.010 - 2011	Viáticos de los funcionarios en comisión	106.987.053,00	0,00		0,00
3229 - 2.1.2.02.02.010 - 2013	Viáticos de los funcionarios en comisión	120.000.000,00	120.000.000,00		120.000.000,00
3229 - 2.1.2.02.02.010 - 2101	Viáticos de los funcionarios en comisión	0,00	0,00		0,00

VALOR TOTAL SOLICITADO EN LETRAS:

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS
M/CTE

Vo.Bo. CARMENZA PISO MENDEZ

Cargo: Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyector: Paola Rodriguez/ profesional de apoyo

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -
CORPORINOQUIA**

NIT. 832000283-6



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **471**
Fecha de Vencimiento **26/06/2025**
Prórrogas **0**
Fecha de Expedición: **28 mar. 2025**

Vigencia Fiscal: **2.025**

Objeto: REAJUSTE DE PRECIOS QUE SUSTENTAN EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA No 130124 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL DECRETO NACIONAL No. 1572 DE 2024.

Solicitante: 400.25.0560 SUBDIR. ADTIVA. Y FINANCIERA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 3229 - 2.1.2.02.02.008 - 2011	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Recurso Propio-Destnación Específica SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTAL	838.102,00
TOTAL CERTIFICADO		838.102,00

LUZ DARY LEAL ABRIL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO