

A

	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: 400.25-0559 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 130123 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 RECURSO	CONCEPTO	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	\$ 2.462.606.00
TOTAL	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE		\$ 2.462.606.00

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: OMAIRA ZARRETH ORTIZ ACHAGUA
Cargo: Profesional Universitario Código 2044 G10
Aprobado por: CARGO

CARMENZA PICO MENDEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

Aprobado por: CARGO

DANITZA LISSETH ROMERO CRUZ

Secretaría General con funciones de Dirección General
mediante Resolución No. 400.36.25.0264 de 26 marzo 2025

Va Pa: RODRIGO GARAVITO AMARILES / Jefe Oficina Asesora Jurídica

Edwin ANDRÉS JESÚS CAMPO BELCERRA Profesional Contratado C-5-p 25-28

CDP 969
Rdo 28.03.2025
1:50pm

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -
CORPORINOQUIA

NIT. 832000283-6



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 469
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 130123 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL DECRETO NACIONAL No. 1572 DE 2024.

Solicitante: 400.25.0559 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-Destinación Especifica SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTAL	2.462.606,00
TOTAL CERTIFICADO		2.462.606,00

LUZ DARY LEAL ABRIL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



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. 130123 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	APROPiación DEFINITIVA	SALDO POR CERTIFICAR	VALOR SOLICITADO	NUEVO SALDO POR CERTIFICAR
3229 - 2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	6.540.641.872,55	4.322.142.063,36	2.462.606,00	4.319.679.457,36
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 - 2.1.2.02.02.006 - 2033	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	183.559.180,00	2.462.606,00	181.096.574,00
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:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Vo.Bo. **CARMENZA PICO MENDEZ**
Cargo: **Subdirectora Administrativa y Financiera**

Proyectó: Paola Rodriguez/ profesional de apoyo