



CORPORINOQUIA

GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION

SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Código: GCC-FOR-015

Versión: 07

Fecha: 2025/02/06

Tipo de solicitud:

Funcionamiento

No. Solicitud:

400.25-0558

Fecha:

27/03/2025

Dependencia solicitante:

Subdirección Administrativa y Financiera

Objeto a contratar

Plazo de ejecución

REAJUSTE DE PRECIOS QUE SUSTENTAN EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA No 130122 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL DECRETO NACIONAL No. 1572 DE 2024.

HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025

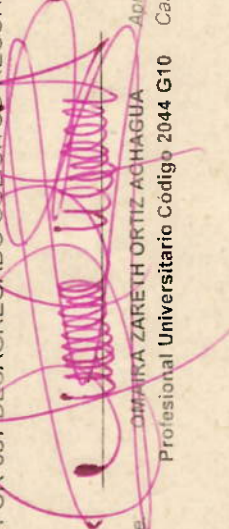
CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DEL	CONCEPTO	CÓDIGO CPC	VALOR SOLICITADO
3229 - 2 1.2.02.02.008	2011 - Seguimiento a licencias y trámites ambientales	Servicios prestados a las empresa y servicios de producción	85340 Servicios especializados de limpieza	\$ 838,102.00
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 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 QPC 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

CARGO

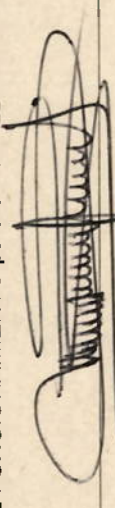


DANIELA ZARETH ORTIZ ACHAGUA

Profesional Universitario Código 2044 G10

Aprobado por

CARGO

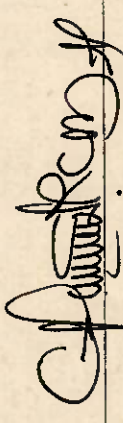


CARMENZA PICO MENDEZ

Subdirectora Administrativa y Financiera

Aprobado por

CARGO



DANITZA LISSETH ROMERO CRUZ

Secretaria General con funciones de Direccion General mediante Resolucion No. 400.36.25.0264 de 26 marzo 2025

Ve Bo - RODRIGUEZ GARRALTO AMARILLES / Jefe Oficina Asesoria Juridica

Elaboro: ANILLES JESUS CAMPO RECTORIA, Produccion el Contratare CPSP 25.38

LDP 470
Rdo 28.03.2023
4:50pm

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -
CORPORINOQUIA

NIT. 832000283-6



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **470**
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 130122 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL DECRETO NACIONAL No. 1572 DE 2024.

Solicitante: 400.25.0558 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	838.102,00
TOTAL CERTIFICADO		838.102,00

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	27/02/2025
Objeto a contratar	REAJUSTE DE PRECIOS QUE SUSTENTAN EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA N. 130122 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	4.319.679.457,36	838.102,00	4.318.841.355,36
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	181.096.574,00	838.102,00	180.258.472,00
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/CTEVo.Bo. CARMENZA PICO MENDEZ
Cargo: Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyectó: Paola Rodríguez profesional de apoyo