



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: jcrodrig
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-31-2:45 p. m.

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:	30825	Fecha Registro:	2025-01-31		Unidad / Subunidad ejecutora:	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso			Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	158.964.931,51	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	158.964.931,51	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	30725	Fecha Registro:	2025-01-31		Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF						
					Total:	15.462.693,00	0,00	15.462.693,00	0,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	20	CSF						
					Total:	452.910,00	0,00	452.910,00	0,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	20	CSF						
					Total:	2.058.671,00	0,00	2.058.671,00	0,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF						
					Total:	739.190,00	0,00	739.190,00	0,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF						
					Total:	4.817.627,51	0,00	4.817.627,51	0,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Propios	20	CSF						
					Total:	357.761,00	0,00	357.761,00	0,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF						
					Total:	1.398.922,00	0,00	1.398.922,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: jcrodrig JULIO CESAR RODRIGUEZ CALDERON
Unidad ó Subunidad: 24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-31-2:45 p. m.

000 GESTION GENERAL	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.149.981,00	0,00	2.149.981,00	0,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	131.527.176,00	0,00	131.527.176,00	0,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON EL SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS.". ORDEN DE COMPRA SUSCRITA CON APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS. M.022243
---------	--


Firma Responsable

Elaboro: Julio Cesar Rodriguez Calderón VGCOR _Presupuesto
Revisó: Rubén Dario Rodriguez Vargas/Contratista GIT Activo y Financiero



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: jcrodrig
Unidad ó Subunidad: 24-13-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-31-2:50 p. m.
JULIO CESAR RODRIGUEZ CALDERON
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 30825 de fecha 2025-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	27025	Fecha Registro:	2025-01-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	158.964.931,51	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	158.964.931,51	Saldo x Obligar:	158.964.931,51				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	833038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79961485	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRAN			Cargo:	VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA						
CAJA MENOR		VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	132228-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-22
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF		15.462.693,00	0,00						
					Total:	15.462.693,00	0,00	15.462.693,00	15.462.693,00				
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						452.910,00	0,00						
					Total:	452.910,00	0,00	452.910,00	452.910,00				
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						2.058.671,00	0,00						
					Total:	2.058.671,00	0,00	2.058.671,00	2.058.671,00				
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						739.190,00	0,00						
					Total:	739.190,00	0,00	739.190,00	739.190,00				
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						4.817.627,51	0,00						
					Total:	4.817.627,51	0,00	4.817.627,51	4.817.627,51				

[Handwritten signature]

000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						357.761,00	0,00		
					Total:	357.761,00	0,00	357.761,00	357.761,00

000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.398.922,00	0,00		
					Total:	1.398.922,00	0,00	1.398.922,00	1.398.922,00

000 GESTION GENERAL	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.149.981,00	0,00		
					Total:	2.149.981,00	0,00	2.149.981,00	2.149.981,00

000 GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						131.527.176,00	0,00		
					Total:	131.527.176,00	0,00	131.527.176,00	131.527.176,00

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON EL SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS.". ORDEN DE COMPRA SUSCRITA CON APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS. M.022593								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO	
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-02-03	45.000.000,00	45.000.000,00		NINGUNO	
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-03-03	45.000.000,00	45.000.000,00		NINGUNO	
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-03	45.000.000,00	45.000.000,00		NINGUNO	
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-21	23.964.931,51	23.964.931,51		NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Elaboro: Julio Cesar Rodriguez Calderón VGCOR _Presupuesto
 Revisó: Rubén Dario Rodríguez Vargas/Contratista GIT Activo y Financiero