

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: EDWIN FLOREZ JIMENEZ
 Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-04-29-5:19 p. m.

M-Hefforezj
 16-01-01-000
 2022-04-29-5:19 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Número: | 1122 | Fecha Registro: | 2022-01-05 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | Tipo: | Gasto |
| Valor Inicial: | 150.199.529,99 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | -171.960,70 |
| | | | | Saldo x Comprometer: | 150.027.569,29 |
| | | | | Uso Caja Menor | 34.291,04 |
| | | | | Ninguno | |
| | | | | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 1222 | Fecha Registro: | 2022-01-05 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

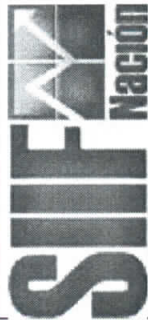
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|----------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 000A PLAN DE COMPRAS | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nación | 10 | CSF | 2022-04-29 | 150.199.529,99 | -171.960,70 | | | |
| | | | | | Total: | 150.199.529,99 | -171.960,70 | 150.027.569,29 | 34.291,04 | 0,00 |

Objeto:

VF-2022 OC 72489 ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES CCE-286-AMP-2020. SEG OFI 024576-DIR // REDUCCION GS-2022-014076-DIRAF

CAPTAN CATALINA MENDEZ BELTRAN
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mhieflorezj
16-01-01-000
2022-04-29-5:21 p. m.

EDWIN FLOREZ JIMENEZ
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1122 de fecha 2022-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| Número: | 522 | Fecha Registro: | 2022-01-05 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligación | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Inicial: | 150.199.529,99 | Valor Total Operaciones: | -206.251,74 | Valor Actual: | 149.993.278,25 Saldo x Obligar: 95.496.642,77 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Identificación: NIT | 900110012 | Razón Social: | MORARCI GROUP S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 810048249 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente Estado: Activa |

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|
| Identificación: | 79612268 | Nombre: | HENRY ARMANDO SANABRIA CELY | Cargo: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|

CAJA MENOR

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|-------|-------------------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | 72489 | Documento Soporte | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-07-27 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|-------|-------------------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 000A PLAN DE COMPRAS | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | 2022-03-07 | 150.199.529,99 | -34.291,04 | | |
| | | | | | 2022-04-29 | 0,00 | -171.960,70 | | |
| Total: | | | | | | 150.199.529,99 | -206.251,74 | 149.993.278,25 | 95.496.642,77 |

Objeto:

VF 2022 OC 72489 ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES CCE-286-AMP-2020. SEG OFI 024576-DIR // REDUCCION GS-2022-014076-DIRAF

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC | POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PACO |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| 000 PONAL GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-12-31 | 149.993.278,25 | 95.496.642,77 | NINGUNO |

CAPITAN CATALINA MENDEZ BELTRÁN
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL

