



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHRdurán ROSA DURAN CHACON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-15-4:00 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:	45419	Fecha Registro:	2019-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	12.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	12.000.000,00	Saldo x Comprometer:	12.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	45419	Fecha Registro:	2019-08-15	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
00B DANE BUCARAMANGA GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401005-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF						
Total:						12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

Objeto: POBREZA_ENC_V_ELCO_PRECIOS_2019_IPC_INDUSTRIA_MMM_TIQ_SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONYTRATISTAS DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE

Rosa Durán

Firma Responsable

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45419 de fecha 2019-08-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	82619	Fecha Registro:	2019-08-29	Origen del suministro:	04-01-01-008 DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Electronica:		COP-Pesos	18.000.000.00
Valor Inicial:	18.000.000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	18.000.000.00	Saldo x Obligar:	18.000.000.00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: MI	800075003	Razon Social:	SUBITOURS SAS	Cuenta Bancaria:		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ordenador del Gasto:		Comente:	
Identificacion:	13839558	Nombre:	JOSE VICENTE LOPEZ GARCIA	Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL	Estado:	Activa
Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	TIC-004925	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
							CONTRATO DE COMPRA
							Fecha: 2019-08-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00B DANE BUCARAMANGA GASTOS	C-0401-1003-24-0-040107D-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nacion	11	CSF	2019-09-12	2.400.000.00	0.00	2.400.000.00	2.400.000.00
Total:						2.400.000.00	0.00	2.400.000.00	2.400.000.00

00B DANE BUCARAMANGA GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401005-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nacion	11	CSF	2019-09-12	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00
Total:						1.200.000.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00

00B DANE BUCARAMANGA GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401071-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nacion	10	CSF	2019-09-12	2.400.000.00	0.00	2.400.000.00	2.400.000.00
Total:						2.400.000.00	0.00	2.400.000.00	2.400.000.00

00B DANE BUCARAMANGA GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401005-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nacion	10	CSF	2019-09-12	17.000.000.00	0.00	17.000.000.00	17.000.000.00
Total:						17.000.000.00	0.00	17.000.000.00	17.000.000.00

Objeto: POBREZA_ENCV_ELGO_PRECIOS_2019_PIC_INDUSTRIA_MMM_TIO_ORDEN_40345 SUMINISTRO DE TIQUETES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE SEDE BUCARAMANGA SUBSEDE CUCUTA ARAUCA Y OFICINA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00B DANE BUCARAMANGA PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-12-02	18.000.000.00	18.000.000.00	MINGUINO

FIRMAS RESPONSABLE(S)
Vera Dora



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHehiguera ELMY ESPERANZA HIGUERA IBANEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-29-4:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	82619	Valor Total:	16.295.120,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800075003	Tercero:	SUBATOURS SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	TIQ-OC40345	Fecha:	29/08/2019 0:00:00
-------	--	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	POBREZA_ENC_VELCO_PRECIOS_2019_IPC_INDUSTRIA_MMM_TIQ_ORDEN 40345 SUMINISTRO DE TIQUETES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONRATISTAS DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE SEDE BUCARAMANGA SUBSEDE CUCUTA ARAUCA Y OFICINA
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-09-23	324719	5.852.120,00	882.920,00	285219		279827919	2019-09-27	5.852.120,00	18.258,00	5.833.862,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	40345-19	13-01-01-DT	PAGO 1 SUMINISTRO DE TIQUETES AEROS PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS DE LA TERRITORYAL CENTRO ORIENTE EN SEPTIEMBRE DE 2019
2019-12-05	458919	7.647.530,00	1.158.930,00	395019		375925019	2019-12-10	7.647.530,00	177.110,00	7.470.420,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	40345-19	13-01-01-DT	PAGO 2 SUMINISTRO DE TIQUETES AEROS PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL DANE EN LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTAL EN NOVIEMBRE DE 2019
2019-12-13	487219	2.795.470,00	425.770,00	414619		391351419	2019-12-18	2.795.470,00	64.956,00	2.730.514,00	99615710522	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	40345-19	13-01-01-DT	PAGO 3 SUMINISTRO DE TIQUETES AEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS DEL DANE TERRITORIAL CENTRO ORIENTE EN NOVIEMBRE DE 2019

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

