

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdjaraba
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-06-2:14 p. m.

723838922

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 73523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	500323	Fecha Registro:	2023-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	105.280.350,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	105.280.350,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	105.280.350,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900355181	Razón Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0560007969995799	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	23350892	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO
-----------------	------------	---------	----------	--------	---------------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	121582	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM 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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		105.280.350,00	0,00	105.280.350,00	
					Total:	105.280.350,00	0,00	105.280.350,00	105.280.350,00

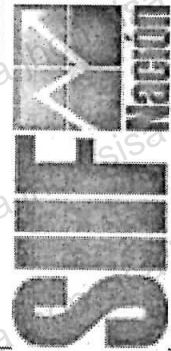
Objeto: OF 017695-DILOF - OF 017764-DILOF OC 121582 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO CONSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-(CAMPERO TOYOTA) (VF 2024 88 313.601,00)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	105.280.350,00	105.280.350,00	NINGUNO

SUBINTENDENTE NIL TON JAVIER RINCÓN AMAYA

Jefe Grupo de Presupuesto General (E)



**Compromiso de vigencias futuras --
Comprobante.**

Usuario Solicitante: **MHjaraba** DELFINA INES JARABA RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad: **16-01-01-000** PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **6/12/2023 12:00:00 p. m.**

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	4423	Fecha Compromiso:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	
No. Autorización:	25723	No. Asig. Autorización:	27223	Estado	Generado	
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos	
Valor Inicial:	88.313.601,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	88.313.601,00	

TERCERO

Identificación:	900355161	Razon Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS			
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	0560007969995799	Cta. Bancaria Nombre:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	
Razón Social:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Identificación	860034313	Tipo de Cuenta:	Corriente	

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	05/12/2023 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	121582
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------

OBJETO DEL CONTRATO

OF 017695-DILOF - OF 017764-DILOF OC 121582 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO CONSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-(CAMPERO TOYOTA) (VF 2024 88.313.601,00)

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:	Modalidad de Contratación:	Tipo de Contrato:
Identificación:	Nombre:	Cargo:
23350892	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

ORDENADOR DEL GASTO

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTE S	CSF	2024		88.313.601,00	0,00	88.313.601,00

SUBINTENDENTE NILTON JAVIER RINCÓN AMAYA

Jefe Grupo de Presupuesto General (E)