

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhinjincon NILTON JAVIER RINCON AMAYA  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-14-6:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3423 de fecha 2023-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2023	Fecha Registro:	2023-01-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneo:	COP-Pesos
Valor Inicial:	197.160.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	197.160.000,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo:	Comiente
Identificación:	79637727	Nombre:	DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisón:	101490
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					

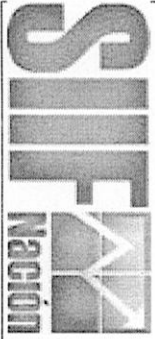
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		197.160.000,00	0,00	197.160.000,00	
Total:						197.160.000,00	0,00	197.160.000,00	197.160.000,00

Objeto: VF 2023 P.C. No. 36 - O.C. 101490 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PONAL COE-285-AMP-2020 CAMPERO CHEVROLET SEG SOL GS-2023-000978- DIRAF.

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	197.160.000,00	197.160.000,00	NINGUNO				

Capitán LEIDY VIVIAN NIÑO MONROY  
 Jefe Grupo de Presupuesto General (E)





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhinrincon NILTON JAVIER RINCON AMAYA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-15-9:25 a. 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:	3423	Fecha Registro:	2023-01-14	Unidad Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Uso Caja Menor:	Ninguno
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	0,00
Valor Inicial:	197.160.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	197.160.000,00	Valor Bloqueado:	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**


Numero:	4023	Fecha Registro:	2023-01-14	Numero:		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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacion	10	CSF						
Total:						197.160.000,00	0,00	197.160.000,00	0,00	0,00

Objeto: VF 2023 PC No. 36 O.C. 101490 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PONAL CCE-286-AMP-2020 CAMPERO CHEVROLET SEG SOL GS-2023-000978-DIRAF

  
 Capitán/EIDY VIVIAN NIÑO MONTÓY  
 Jefe Grupo de Presupuesto General (E)

Indirizzo	Località	Prov.	Paese	Latitudine	Longitudine	Altitudine	Superficie	Popolazione	Densità	Coordinate
00100	Roma	RM	Italia	41.9028	12.5023	215	1285	2800000	2183	41.9028, 12.5023
00187	Castel Sant'Angelo	RM	Italia	41.9028	12.5023	215	1285	2800000	2183	41.9028, 12.5023
00192	Castel Sant'Angelo	RM	Italia	41.9028	12.5023	215	1285	2800000	2183	41.9028, 12.5023
00193	Castel Sant'Angelo	RM	Italia	41.9028	12.5023	215	1285	2800000	2183	41.9028, 12.5023
00194	Castel Sant'Angelo	RM	Italia	41.9028	12.5023	215	1285	2800000	2183	41.9028, 12.5023
00195	Castel Sant'Angelo	RM	Italia	41.9028	12.5023	215	1285	2800000	2183	41.9028, 12.5023
00196	Castel Sant'Angelo	RM	Italia	41.9028	12.5023	215	1285	2800000	2183	41.9028, 12.5023
00197	Castel Sant'Angelo	RM	Italia	41.9028	12.5023	215	1285	2800000	2183	41.9028, 12.5023
00198	Castel Sant'Angelo	RM	Italia	41.9028	12.5023	215	1285	2800000	2183	41.9028, 12.5023
00199	Castel Sant'Angelo	RM	Italia	41.9028	12.5023	215	1285	2800000	2183	41.9028, 12.5023
00200	Castel Sant'Angelo	RM	Italia	41.9028	12.5023	215	1285	2800000	2183	41.9028, 12.5023

00100 Roma RM Italia 41.9028 12.5023 215 1285 2800000 2183 41.9028, 12.5023  
 00187 Castel Sant'Angelo RM Italia 41.9028 12.5023 215 1285 2800000 2183 41.9028, 12.5023  
 00192 Castel Sant'Angelo RM Italia 41.9028 12.5023 215 1285 2800000 2183 41.9028, 12.5023  
 00193 Castel Sant'Angelo RM Italia 41.9028 12.5023 215 1285 2800000 2183 41.9028, 12.5023  
 00194 Castel Sant'Angelo RM Italia 41.9028 12.5023 215 1285 2800000 2183 41.9028, 12.5023  
 00195 Castel Sant'Angelo RM Italia 41.9028 12.5023 215 1285 2800000 2183 41.9028, 12.5023  
 00196 Castel Sant'Angelo RM Italia 41.9028 12.5023 215 1285 2800000 2183 41.9028, 12.5023  
 00197 Castel Sant'Angelo RM Italia 41.9028 12.5023 215 1285 2800000 2183 41.9028, 12.5023  
 00198 Castel Sant'Angelo RM Italia 41.9028 12.5023 215 1285 2800000 2183 41.9028, 12.5023  
 00199 Castel Sant'Angelo RM Italia 41.9028 12.5023 215 1285 2800000 2183 41.9028, 12.5023  
 00200 Castel Sant'Angelo RM Italia 41.9028 12.5023 215 1285 2800000 2183 41.9028, 12.5023

FECHA: 7/01/2023  
 CERTIFICADO No. 38

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACION DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACION R/S		FONDOS ESPECIALES R/S		OTRO RECURSO		
								CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DIRAF	GUIMOV	000A	1	78181500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	02-02-02-008-07	ORDEN DE COMPRA 101480 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CAMPERO CHEVROLET	197.160.000,00	1	197.160.000,00					
Relación de Documentos que soportan esta certificación y modificaciones Nota Solicitud GS-2023-000046 DIRAF del 02-01-2023															

No. SISCO: 412368

VALOR TOTAL CERTIFICACION: 197.160.000,00

*Jenny Lorena Barragan Paez*  
 Subordinante YENNY LORENA BARRAGAN PAEZ  
 Gestor de Planeación

*L. Heredia*  
 Capitán LINA ANDREA HERNANDEZ MORENO  
 Jefe de Planeación DIRAF (E)

RECIBE:  
 Grado, Nombres y Apellidos: S. Jenyfer Paez  
 Cargo: Analista Control  
 Unidad: DIRAF- AECOM 10/01/2022 11:58