SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnjrincon	NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Unidad ó 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: 2523 de fecha 2023-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1123	**Fecha Registro:**	2023-01-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.098.481.311,06	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.098.481.311,06	**Saldo x Obligar:**	1.098.481.311,06

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860522931	**Razón Social:**	EASYCLEAN G&E S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086028677	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79637727	**Nombre:**	DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	99965	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-01-13

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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		244.024.277,06	0,00		
					Total:	244.024.277,06	0,00	244.024.277,06	244.024.277,06

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		854.457.034,00	0,00		
					Total:	854.457.034,00	0,00	854.457.034,00	854.457.034,00

Objeto:	VF 2023 PC No. 25 - SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIOS DE CAFETERÍA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIÓN A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 ASEO Y CAFETERÍA III. 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	1.098.481.311,06	1.098.481.311,06	NINGUNO

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

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnjrincon	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:	2523	**Fecha Registro:**	2023-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	1.098.481.311,06	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	1.098.481.311,06	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3123	**Fecha Registro:**	2023-01-14	**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
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF						
					Total:	244.024.277,06	0,00	244.024.277,06	0,00	0,00
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	854.457.034,00	0,00	854.457.034,00	0,00	0,00

Objeto:	VF 2023 PC No. 25 - SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIOS DE CAFETERÍA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIÓN A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 (V.F. 2023 valor 1.098.481.311,06 pesos) ASEO Y CAFETERÍA III. SEG SOL GS-2023-000978-DIRAF

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

Código: 1DE-FR-0033	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fecha: 13-08-2021	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Versión: 3	POLICIA NACIONAL

FECHA 7/01/2023

CERTIFICADO No. 25

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO_____	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DIRAF	GUSER	000A	1	90101700	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	02-02-02-006-03	VF ORDEN DE COMPRA 99965 SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIOS DE CAFETERÍA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIÓN A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019	244.024.277,06	1	244.024.277,06				
DIRAF	GUSER	000A	1	76111500	SERVICIOS DE SOPORTE	02-02-02-008-05	VF ORDEN DE COMPRA 99965 SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIOS DE CAFETERÍA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIÓN A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019	854.457.034,00	1	854.457.034,00				
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones Nota Solicitud GS-2023-000459-DIRAF del 05-01-2023								TOTAL		1.098.481.311,06	-	-	-	-

No. SISCO 438145

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN **1.098.481.311,06**

Yenny Lorena Barragán Páez

Subintendente YENNY LORENA BARRAGÁN PAÉZ
Gestor de Planeación

Capitán LINA ANDREA HERNÁNDEZ MORENO
Jefe de Planeación DIRAF (E)

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos Sra Jennifer Dm

Cargo Analista Contractual

Unidad DIRAF - ARCOM 10/01/2023 11:45