

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHelopezj
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-12-7:19 p. m.

EDWIN FLOREZ JIMENEZ
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9524 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4524	Fecha Registro:	2024-01-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	5.519.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.519.600,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	5.519.600,00

TERCERO ORIGINAL

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23350892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	---------------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	121592	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-11
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

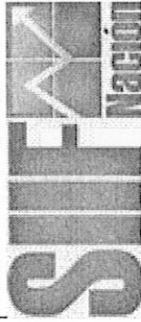
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		5.519.600,00	0,00		
						5.519.600,00	0,00	5.519.600,00	5.519.600,00
Total:						5.519.600,00	0,00	5.519.600,00	5.519.600,00

Objeto: VF 2024 GS-2024-000886-DILOF PC 114/GS-2023-017716-DILOF O.C 121592 MITO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 CAMPERO HYUNDAI.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGO
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	5.519.600,00 NINGUNO
Total:			5.519.600,00

SUBINTENDENTE NILTON JAVIER RINCON AMAYA
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL (E)

0C121592



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHefflorenz EDWIN FLOREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 2024-01-12-8:05 p. m.
Fecha y Hora Sistema:

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"

Número:	9524	Fecha Registro:	2024-01-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	5.519.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00
				Saldo x Comprometer:	5.519.600,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	9924	Fecha Registro:	2024-01-12	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-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF		5.519.600,00	0,00	5.519.600,00	0,00	0,00
Total:						5.519.600,00	0,00	5.519.600,00	0,00	0,00

Objeto: VF 2024 GS-2024-000866-DILOF PC 114/GS-2023-017716-DILOF O.C 121592 MITO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 CAMPERO HYUNDAI.

SUBINTENDENTE NILTON JAVIER RINCON AMAYA
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL (E)

00121592

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
Código: IDE-FR-0033 Fecha: 01-01-2024 Versión: 3										
FECHA: 9/01/2024 CERTIFICADO No. 114										
UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACION R10	FONDOS ESPECIALES R16	OTRO RECURSO
	GUMOV	000A	78181500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	A-02-02-02-008-007	VF ORDEN DE COMPRA 121582 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 CAMPERO HYUNDAI	5.519.600,00	1	5.519.600,00	
DILOF							TOTAL	1	5.519.600,00	
VALOR TOTAL CERTIFICACION: 5.519.600,00										
No. SISCO: 481665										
Recibido de Documentos que sustentan esta certificación y modificaciones No. Solicitud GS-2024-000300-DILOF del 30/12/2024										
Jenny Lorena Barragán Pérez Subintendente YENNY LORENA BARRAGÁN PÁEZ Gestor de Planeación										
RECIBE: Grado, Nombres y Apellidos: IT. + DANIAN SUZMAN Cargo: GUCON. Unidad: DIOF 10-01-24 14:30										

00121592

0011521