



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
GRUPO DE CONTRATOS

No. GS-2023-

003748

/AREAD – GRUCO – 29.25



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

Firma: _____
Recibido por: _____
Sigla unidad o dependencia: _____
Fecha: _____ Hora: _____
Radicado Nro. _____

Bogotá D.C, 7 de Febrero del 2023

Señor intendente
WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
Jefe de Presupuesto (e)
Calle 44 No 50 – 51, 4° Piso
Bogotá D.C.

ASUNTO: solicitud liberación presupuestal de la orden de compra 93800

Respetuosamente me permito solicitar al señor Intendente, la liberación presupuestal contra liquidación de la orden de compra 93800 cuyo objeto es "Región No. 7 SEDE 1: CASA DEDESCANSO MAGDALENA – Administrador delcentro vacacional Ricaurte SEDE 2: CENTROVACACIONAL MELGAR – Administrador centrovacacional SEDE 3: CENTRO VACACIONALRICAURTE – Administrador centro vacacional // SERVICIO INTEGRAL DE ASEO YCAFETERÍA III PARA REGIÓN NÚMERO 7: SEDE 1:CASA DE DESCANSO LA MAGDALENA(GIRARDOT-CUNDINAMARCA); SEDE 2: CENTROVACACIONAL MELGAR (MELGAR-TOLIMA); SEDE3: CENTRO VACACIONAL RICAURTE (RICAURTE-CUNDINAMARCA)", así:

RPC: 237722 del 26/07/2022

CDP: 10722 del 23/06/2022

VALOR: \$30.317.567,19 TREINTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

Adjunto acta de liquidación.

Atentamente,


Mayor ROCÍO CUBILLOS RODRÍGUEZ
Jefe Grupo Contratos (E)

Calle 44 50-51 Edificio de la Seguridad Social
6015189559 Ext. 34220
dibie.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC 6545 – I-B-NT



CO - SC 6545-1-B-IT

INFORMACIÓN PÚBLICA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHwñveros
16-01-01-L1

WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10722 de fecha 2022-06-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	237722	Fecha Registro:	2023-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-1.1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado		
Valor Inicial:	30.317.567,19	Valor Total Operaciones:	-30.317.567,19	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	0,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950540775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	--	-------	----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	15498919	Nombre:	IVAN DARIO SANTAMARIA MONTOYA	Cargo:	DIRECTOR DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL (E)
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Tipo:	Fecha:
					3300		2022-07-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
LTIK CENTRO VACACIONAL MELGAR	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	15	SSF					
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

UTU CENTRO VACACIONAL RICAURTE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-02-07	28.550.762,17	-28.550.762,17		
					Total:	28.550.762,17	-28.550.762,17	0,00	0,00

LYZ CENTRO VACACIONAL LA MAGDALENA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	19	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-02-07	1,766 805,02	-1,766 805,02		
					Total:	1,766 805,02	-1,766 805,02	0,00	0,00

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA III PARA REGION 7. GS-2022-027543-DIJE DEL 26-07-2022

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS				LINEA DE PAGO	
		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		
1	PONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2	ANS: GASTOS GENERALES INAFIANON SSF	2023-03-31	0,00	0,00	0,00 ANTICIPO

IT. WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
JEFE DE PRESUPUESTO (E)