

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhdjaraba
Unidad & Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 5/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33923 de fecha 2023-04-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	176423	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Tipo de Moneda:	CDP Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual:	24 292 496,17	Saldo x Obligar:	24 292 496,17
Valor Inicial:	24 292 496,17	Valor Total Operaciones:							

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

Número:	086028677	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:		Comente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	--	--	-------	--	---------	---------	--------

Identificación:	52455605	Nombre:	DIANA TORRES CASTELLANOS			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	--------------------------	--	--	--------	---------------------------------

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	99965	Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-27
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	--	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

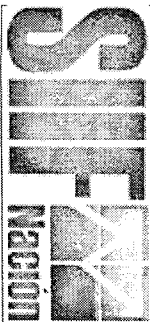
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000J COEST	A-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		4 975 145,01	0,00	4 975 145,01	
					Total:	4 975 145,01	0,00	4 975 145,01	4 975 145,01

000J COEST	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						19 317 351,16	0,00	19 317 351,16	
					Total:	19 317 351,16	0,00	19 317 351,16	19 317 351,16

Objeto:	ADIC 4 OC 99965 OBJETO SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIOS DE CAFETERIA INTEGRAL PARA LA PONAL A TRAVES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 SEGUN GS-2023-015040-DIKAF
---------	--

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	24,292,496.17	24,292,496.17	NINGUNO

SUBINTENDENTE NILTON RINCON AMAYA
Jefe Grupo de Presupuesto General (E)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHdiaraba

16-01-01-000

2023-05-05-4:09 p. m.

DELFINA INES JARABA RODRIGUEZ

PONAL GESTION GENERAL

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:	33923	Fecha Registro:	2023-04-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Vr. Bloqueado
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso							
Valor Inicial:	24 292 497,00	Valor Total Operaciones:	-0.83	Valor Actual:	24 292 496,17	Saldo x Comprometer:		0,00		0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	37323	Fecha Registro:	2023-04-25	Numero:		Modalidad de contratacion:		Tipo de contrato:		

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
000J COEST	A-02-02-02-006-003 AL OJAMIENTO- SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2023-05-05	4 975 145,84	-0.83			
					Total:	4 975 145,84	-0.83	4 975 145,01	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000J COEST	A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
Total:						19 317 351,16	0,00	19 317 351,16	0,00	0,00

Objeto:	PC 348 ADIC 4 MODIF 4 ORDEN DE COMPRA 99965 SERVICIO ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIOS DE CAFETERIA INTEGRAL PARA LA PONAL A TRAVES DEL AMP CCE-972-AMP-2019 GS-2023-013719-DIRAF/REDUCCION SEG GS-2023-015040-DIRAF
---------	--

SUBINTENDENTE NILTON RINCON AMAYA
Jefe Grupo de Presupuesto General (E)