



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO VACACIONAL RICAURTE



No. GS-2024-017364-DECUN / ARTUM – CEVAR – 29.25

Ricaurte-Cundinamarca, 26 de enero de 2024.

Señor teniente coronel
GIOVANNY PÁEZ ROJAS
Director (e) de Bienestar Social y Familia – Policía Nacional
Calle 44 50-51 Piso 4 edificio seguridad social
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud adición por incremento salarial e IPC para el 2024.

Respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel, estudié la posibilidad de autorizar a quien corresponda, realizar los trámites administrativos a que haya lugar para perfeccionar la adición presupuestal a la orden de compra 115878 del 13 de septiembre del 2023 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023, PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024", por valor cincuenta y nueve millones diez mil quinientos siete pesos con setenta y cuatro centavos moneda corriente (\$59.010.507,74), así:

Línea	Descripción	Valor incremento
1	Operario de aseo tiempo completo – 16	\$ 27.761.478,17
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 5	\$ 8.675.461,93
3	Operario de mantenimiento - 6	\$ 10.410.554,31
4	Coordinador de tiempo completo - 1	\$ 1.735.092,39
5	Jardinería – 8700	\$ 813.818,88
6	Bienes de aseo y cafetería – 1	\$ 3.338.632,52
7	AJU	\$ 5.273.503,82
8	IVA	\$ 1.001.965,73
Total		\$ 59.010.507,74

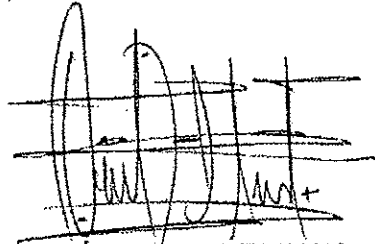
Lo anterior siguiendo los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente frente a la variación anual del Índice del Precio al Consumidor - IPC del 9,28% y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV del 12,7% para el presente año, emitidos mediante comunicados "*Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC y Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV*" del 19 de enero del 2024.

Cabe señalar que, mediante comunicación oficial No. GS-2024-012933-DECUN se solicitó concepto de aprobación y/o visto bueno a la firma contratista UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF identificada con el número de identificación tributaria 901.677.020 para efectuar la adición presupuestal a la orden de compra 115878. Para lo cual, dicho contratista mediante oficio fechado el día 28 de enero de 2024, emitió concepto de aceptación para materializar dicha adición presupuestal.

Es preciso manifestar que, para el trámite de dicha adición se tiene en cuenta los parámetros establecidos en el instructivo 007 DIPON DIBIE del 05/04/2021 "parámetros institucionales frente a la asignación y ejecución de recursos destinados al programa de Bienestar Social Transformando Somos + Familiar".

De antemano agradezco a mi Coronel, la atención a la presente.

Atentamente,



Capitán **IVÁN DARÍO HIGUERA TAMAYO**
Administrador Centro Vacacional Ricaurte

Elaboró: ASS-25 Fredy Barrios García
CEVAR-ADMON.

Revisó: CT Iván Darío Higuera Tamayo
CEVAR-ADMON.

Fecha de elaboración: 26/01/2024
Ubicación: D:\ASS-18 Yudy\01. SECRETARIA 2023\Comunicaciones

Diagonal 7 No. 13-85 Zona Urbana Ricaurte
Teléfono(s): 3102016690 - 3224488510
dibie.vacacional-ricaurte@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										POLICIA NACIONAL	
CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
29 de enero de 2024											
0034											
UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	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
L1P1 ÁREA ADMINISTRATIVA	1	90101700	02-02-02-008	02-02-02-008-003	Adición servicio de aseo y cafetería ajuste IPC	2.362.741,94			1	2.362.741,94	
L1Z CENTRO VACACIONAL LA MAGDALENA	1	76111500	02-02-02-008	02-02-02-008-005-03	Adición servicio de aseo y limpieza ajuste IPC	4.166.315,69			1	4.166.315,69	
L1U CENTRO VACACIONAL RICAURTE	1	76111500	02-02-02-008	02-02-02-008-005-03	Adición servicio de aseo y limpieza ajuste IPC	54.844.192,05			1	54.844.192,05	
L1P1 ÁREA ADMINISTRATIVA	1	76111500	02-02-02-008	02-02-02-008-005-03	Adición servicio de aseo y limpieza ajuste IPC	15.499.741,58			1	15.499.741,58	
L1R COLEGIO NUSEFA BOGOTÁ	1	76111500	02-02-02-008	02-02-02-008-005-03	Adición servicio de aseo y limpieza ajuste IPC	30.733.403,65			1	30.733.403,65	
L1B COLEGIO SAN LUIS	1	76111500	02-02-02-008	02-02-02-008-005-03	Adición servicio de aseo y limpieza ajuste IPC	24.482.295,77			1	24.482.295,77	
L1A COLEGIO ELISA BORRERO	1	76111500	02-02-02-008	02-02-02-008-005-03	Adición servicio de aseo y limpieza ajuste IPC	19.501.095,77			1	19.501.095,77	
L1T CENTRO RELIGIOSO	1	76111500	02-02-02-008	02-02-02-008-005-03	Adición servicio de aseo y limpieza ajuste IPC	14.393.205,86			1	14.393.205,86	
L1F HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS	1	76111500	02-02-02-008	02-02-02-008-005-03	Adición servicio de aseo y limpieza ajuste IPC	4.513.505,17			1	4.513.505,17	
L1J GRUPO DE VIVIENDA FISCAL	1	76111500	02-02-02-008	02-02-02-008-005-03	Adición servicio de aseo y limpieza ajuste IPC	42.677.275,03			1	42.677.275,03	
L1V CENTRO VACACIONAL ANAPOIMA	1	76111500	02-02-02-008	02-02-02-008-005-03	Adición servicio de aseo y limpieza ajuste IPC	4.597.137,14			1	4.597.137,14	
L1Y CENTRO VACACIONAL NEMOCÓN	1	76111500	02-02-02-008	02-02-02-008-005-03	Adición servicio de aseo y limpieza ajuste IPC	300.496,00			1	300.496,00	
L1FU1 CENTRO VACACIONAL FUSAGASUGÁ	1	76111500	02-02-02-008	02-02-02-008-005-03	Adición servicio de aseo y limpieza ajuste IPC	249.353,57			1	249.353,57	
TOTAL										218.320.759,22	
atención a comunicación oficial Pública GS-2024-002365-DIBIE											
519665										VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN	
										218.320.759,22	
SI YUD BIREYNER TIRIA PEÑA Responsable Dirección Ambiente Estratégico y de Recursos SI Wilson Rocho Cargo: CARGO-8787C Unidad: CARGO-8787C TCI SONIA MILENA BAEZ CARVAJAL Jefe Planeación											



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO VACACIONAL RICAURTE



No. GS-2024-012933-DECUN / ARTUM – CEVAR – 29.25

Ricaurte-Cundinamarca, 26 de enero de 2024.

Señores

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Anillo vial Girón Floridablanca km 4 parque ind zimura bg 16.

Girón Santander.

Asunto: solicitud adición por incremento salarial e IPC para el 2024.

En atención a la orden de compra 115878 del 13 de septiembre del 2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023, PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024." mediante proceso de contratación Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023, de manera atenta me permito solicitar aceptación de adición presupuestal por concepto de incremento del salario mínimo 12,7% e IPC del 9,28%.

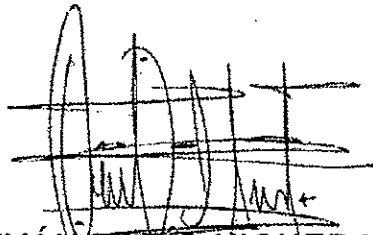
lo anterior siguiendo los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente mediante comunicados "**Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC y Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV**" del 19 de enero del 2024 así;

Línea	Descripción	Valor incremento
1	Operario de aseo tiempo completo – 16	\$ 27.761.478,17
2	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo - 5	\$ 8.675.461,93
3	Operario de mantenimiento - 6	\$ 10.410.554,31
4	Coordinador de tiempo completo - 1	\$ 1.735.092,39
5	Jardinería – 8700	\$ 813.818,88

6	Bienes de aseo y cafetería – 1	\$ 3.338.632,52
7	AIU	\$ 5.273.503,82
8	IVA	\$ 1.001.965,73
Total		\$ 59.010.507,74

Por lo anterior quedo atento a su pronta respuesta.

Atentamente,



Capitán **IVÁN DARIO HIGUERA TAMAYO**
Administrador Centro Vacacional Ricaurte

Elaboró: ADS12 Adriana Patricia Bonilla Rodríguez
CEVAR-ADMÓN.

Revisó: CT Iván Darío Higuera Tamayo
CEVAR-ADMÓN.

Fecha de elaboración: 26/01/2024
Ubicación: D:\ASS-18 Yudy101, SECRETARIA 2023\Comunicaciones

Diagonal 7 No. 13-85 Zona Urbana Ricaurte
Teléfono(s) 3102016890 - 3224488510
dibie.vacacional-ricaurte@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



Girón, enero 28 de 2024

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

ATT: CAPITAN DARIO IVAN HIGUERA

Ciudad

Asunto: Aceptación adición Orden de compra 115878 por Incremento Salarial e IPC para el 2024.

Yo MAURICIO RUGE MURCIA identificado con cédula de ciudadanía No.9.126.024 de Bucaramanga, aceptó realizar la adición por valor de la Orden de Compra 115878 por valor de, Cincuenta y nueve millones diez mil quinientos siete pesos con setenta y cuatro centavos / Mcte (**\$ 59.010.507,74**) por concepto de Incremento Salarial e IPC para el 2024.

Es importante mencionar que esta adición se realiza teniendo en cuenta lo establecido en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV - CCE-126-2023.

Por lo anterior autorizo continuar con los trámites pertinentes para suscribir la adición correspondiente.

Atentamente,

MAURICIO RUGE MURCIA
C.C 9.126.024 de Bucaramanga



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



No. GS-2024- **EE003410** -DIBIE / ARLOF - GRUCO- 29.25

Bogotá, D.C., **08 FEB 2024**

Señor intendente
WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
Jefe de Presupuesto

Asunto: solicitud expedición certificado de disponibilidad presupuestal

Comedidamente me permito solicitar al señor Intendente, ordene a quien corresponda la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente a las siguientes adiciones:

Orden de compra **115907** cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023 PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024 - REGION 11:

UNIDAD	RECURSO	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO VIGENCIA 2024
L1P1 GRULO	16	02-02-02-008-005	Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 15.499.741,58
		02-02-02-008-003		\$ 2.362.741,94
L1R NUSEFA		02-02-02-008-005	Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 30.733.403,65
L1B COLSAN		02-02-02-008-005	Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 24.482.295,77
L1A ELISA		02-02-02-008-005	Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 19.501.095,77
L1T CEREL		02-02-02-008-005	Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 14.393.205,86
L1F HOMAS		02-02-02-008-005	Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 4.513.505,17
L1J GRUVI		02-02-02-008-005	Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 42.677.275,03
L1V CEVAN		02-02-02-008-005	Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 4.597.137,14
L1Y CEVNE		02-02-02-008-005	Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 300.496,00
L1FU1		02-02-02-008-005	Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 249.353,57
				\$ 159.310.251,48

Orden de compra **115878** cuyo objeto es PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023 PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024 - REGION 7.

Unidad	Dep.Afectación	Rec	Rubro	Descripción	Crédito
DIBIE	CEVAR	16	02-02-02-008-005	Servicio integral de aseo y cafetería	\$54.844.192,05
	CEVMA	16	02-02-02-008-005	Servicio integral de aseo y cafetería	\$4.166.315,69
Total					\$ 59.010.507,74

Según proyecto SISCO 519665, certificado plan de compras 0034 del 29/01/2024 y solicitud de CDP 4224 del 01/02/2024.

Atentamente,


Capitán YULEYXI ANDRADE FANDIÑO
Jefe Grupo Contratos

Anexos: soportes

Elaboró: TAP30 Semiramis Baraque Agamez
ARLOF-GRUCO

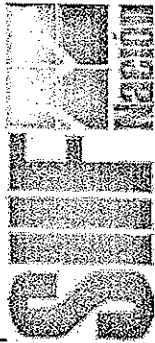
Revisó: Yuleyxi Andrade Fandiño
ARLOF-GRUCO

Fecha de elaboración: 08-02-2024
Ubicación: ://DIBIE ARLOF GRUCO/formatos

Calle 44 50 – 51 / CAN
dibie.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

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

Mhijbaulis
16-01-01-L1
2024-02-05-9:37 a. m.

HELBERT JOSE BAUTISTA MARTINEZ
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	4224	Fecha Registro:	2024-02-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	218.320.759,22	Valor Total Operaciones:	0,00 Valor Actual: 218.320.759,22

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
L1A COLEGIO ELISA BORRERO DE PASTRANA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Total:	19.501.095,77	0,00	19.501.095,77
L18 COLEGIO SAN LUIS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Total:	24.482.295,77	0,00	24.482.295,77
L1F HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS BOGOTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Total:	4.513.505,17	0,00	4.513.505,17
L1FU1 CENTRO VACACIONAL FUSAGASUGA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Total:	249.353,57	0,00	249.353,57
L1J GRUPO DE VIVIENDA FISCAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Total:	42.677.275,03	0,00	42.677.275,03
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2024-02-05	2.362.741,94	-2.362.741,94	0,00
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-005-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	2024-02-05	2.362.741,94	-2.362.741,94	0,00
		Total:	0,00	2.362.741,94	2.362.741,94

L1P1 AREA ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	15,499,741.58	0,00	15,499,741.58
L1R COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA BOGOTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	30,733,403.65	0,00	30,733,403.65
L1T CENTRO RELIGIOSO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	14,393,205.86	0,00	14,393,205.86
L1U CENTRO VACACIONAL RICAURTE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	54,844,192.05	0,00	54,844,192.05
L1V CENTRO VACACIONAL ANAPOIMA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	4,597,137.14	0,00	4,597,137.14
L1Y CENTRO VACACIONAL NEMOON	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	300,496.00	0,00	300,496.00
L1Z CENTRO VACACIONAL LA MAGDALENA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	4,166,315.69	0,00	4,166,315.69

Objeto: Se realiza reducción y adición en concordancia con la modificación de la certificación plan de compras entregada el 05/02/2024 08:33 horas.

MY. ALFONSO LOPEZ ROJAS
Jefe Area Logística y Financiera (e)
Dirección de Bienestar Social y Familia



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

Bogotá D.C., 06 de febrero de 2024

EL SUSCRITO TESORERO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

CERTIFICA

Que existen los recursos (16) en el sistema de cuenta única nacional (SCUN), para la adición presupuestal a la orden de compra No. 115907 por valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$159.310.251,48).

Así mismo, existen los recursos (16) para la adición presupuestal a la orden de compra No. 115878 por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$59.010.507,74).

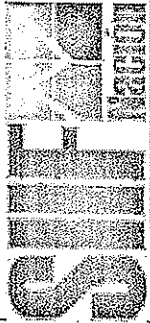
La presente certificación se expide el 06 de febrero de 2024, según solicitud realizada vía correo electrónico el día 05 de febrero de 2024.

Teniente JEAN PIERRE PEÑA ACOSTA
Tesorero Bienestar Social y Familia

Fecha de elaboración: 06-02-2024
Ubicación: ZADIBIE - JAIR VEGA MORENO\2021\ OFICIOS

Calle 44 50-51 4to piso ED Seguridad social
Teléfono: 5189559
dibie.grute@policia.gov.co
www.policia.gov.co





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hijabautis
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L1
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Fecha y Hora Sistema: 7/02/2024 12:00:00 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"

Número:	4224	Fecha Registro:	2024-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	218.320.759,22	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	218.320.759,22
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

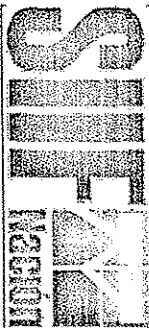
AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4224	Fecha Registro:	2024-02-01	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
L1A COLEGIO ELISA BORRERO DE PASTRANA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		19.501.095,77	0,00	19.501.095,77	19.501.095,77	0,00
					Total:	19.501.095,77				
L1B COLEGIO SAN LUIS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		24.482.295,77	0,00	24.482.295,77	24.482.295,77	0,00
					Total:	24.482.295,77				
L1F1 HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS BOGOTÁ	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		4.513.505,17	0,00	4.513.505,17	4.513.505,17	0,00
					Total:	4.513.505,17				
L1F1 CENTRO VACACIONAL FUSAGASUGA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		249.353,57	0,00	249.353,57	249.353,57	0,00
					Total:	249.353,57				
L1J GRUPO DE VIVIENDA FISCAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		42.677.275,03	0,00	42.677.275,03	42.677.275,03	0,00
					Total:	42.677.275,03				
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	16	SSF		2.362.741,94	0,00	2.362.741,94	2.362.741,94	0,00
					Total:	2.362.741,94				
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		15.499.741,58	0,00	15.499.741,58	15.499.741,58	0,00
					Total:	15.499.741,58				

PRD: 319 07.02.2024 10:57



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhhbauris
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L1
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Fecha y Hora Sistema: 7/02/2024 12:00:00 a. m.

LTN COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA BOGOTÁ	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total	30.733.403,65	0,00	30.733.403,65	30.733.403,65	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
L1T CENTRO RELIGIOSO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF						
					Total	14.393.205,86	0,00	14.393.205,86	14.393.205,86	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
L1U CENTRO VACACIONAL RICAURTE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF						
					Total	54.844.192,05	0,00	54.844.192,05	54.844.192,05	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
L1V CENTRO VACACIONAL ANAPOIMA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF						
					Total	4.597.137,14	0,00	4.597.137,14	4.597.137,14	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
L1Y CENTRO VACACIONAL NEMOCÓN	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF						
					Total	300.496,00	0,00	300.496,00	300.496,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
L1Z CENTRO VACACIONAL LA MAGDALENA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF						
					Total	4.166.315,69	0,00	4.166.315,69	4.166.315,69	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO

Objeto: C.O. GS-2024-003410-DIBE, DISPONIBILIDAD ADICIÓN ORDENES DE COMPRAS Nos 115907 Y 115978, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIBE, SEGÚN PLAN DE COMPRA 0034, PROYECTO SISCO No 519685 Y SOLICITUD CDP No 4224

IT WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
Jefe de Presupuesto