



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



No. GS-2023- **==037316**

/AREAD-GRUCO- 29.25

Bogotá, D.C., 14 de noviembre del 2023

Señor Intendente
WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
Jefe de Presupuesto
Calle 44 No 50 – 51, 4° Piso

ASUNTO: solicitud liberación de la orden de compra 109317

Respetuosamente me permito solicitar al señor Intendente, la liberación presupuestal contra liquidación de la orden de compra 109317 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 NO. CCE-126-2023 REGIÓN NÚMERO 7: SEDE 1: CENTRO VACACIONAL LA MAGDALENA (GIRARDOT-CUNDINAMARCA); SEDE 2: CENTRO VACACIONAL RICAURTE (RICAURTE-CUNDINAMARCA)", así:

RP: 124823 del 12/05/2023

CDP: 7223 del 27/04/2023

VALOR: \$6.893.957,35 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.

Adjunto acta de liquidación.

Atentamente,

Subteniente **DIEGO ALEJANDRO COBOS ORTIZ**
Jefe Grupo Contratos (e)

Anexos: soportes

Elaboró: TAP30 Semiramis Baraque Agamez
DIBIE-GRUCO

Revisó: ST. Diego Alejandro Cobos Ortiz
DIBIE-GRUCO (E)

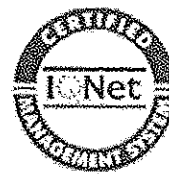
Fecha de elaboración: 14-11-2023

Ubicación: ://AREAD GRUCO/formatos

Calle 44 50 – 51 / CAN
Teléfonos 5189559 Ext 34220
dibie.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

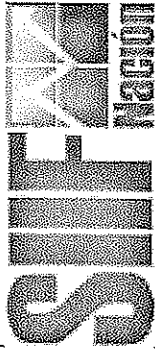


SC 6545 - I-S-NT



CO - SC 6545 - I-S-NT

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHWIveros
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-15-7:45 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:	7223	Fecha Registro:	2023-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.264.974.653,89	Valor Total Operaciones:	-171.813.372,33	Valor Actual:	1.093.161.281,56
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado

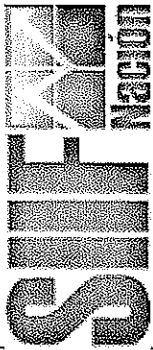
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7623	Fecha Registro:	2023-04-25	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
L1A COLEGIO ELISA BORRERO DE PASTRANA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2023-05-15	114.449.008,49	-14.352.963,51	100.096.044,98	0,00	0,00
					Total:	114.449.008,49	-14.352.963,51	100.096.044,98	0,00	0,00
L1B COLEGIO SAN LUIS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2023-05-15	118.587.833,60	-12.556.357,59	106.031.476,01	0,00	0,00
					Total:	118.587.833,60	-12.556.357,59	106.031.476,01	0,00	0,00
L1F HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS BOGOTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2023-05-15	29.649.975,00	-6.187.581,07	23.462.393,93	0,00	0,00
					Total:	29.649.975,00	-6.187.581,07	23.462.393,93	0,00	0,00
L1FU1 CENTRO VACACIONAL FUSAGASUGA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2023-05-15	3.000.000,00	-1.448.643,47	1.551.356,53	0,00	0,00
					Total:	3.000.000,00	-1.448.643,47	1.551.356,53	0,00	0,00
L1J GRUPO DE VIVIENDA FISCAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2023-05-15	245.612.658,60	-25.646.417,28	219.966.241,32	0,00	0,00
					Total:	245.612.658,60	-25.646.417,28	219.966.241,32	0,00	0,00
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2023-05-15	91.201.904,20	-12.225.506,24	78.976.397,96	0,00	0,00
					Total:	91.201.904,20	-12.225.506,24	78.976.397,96	0,00	0,00
L1R COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA BOGOTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2023-05-15	180.000.000,00	-19.351.381,74			
					Total:	180.000.000,00	-19.351.381,74			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprorbante

Usuario Solicitante: WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
Unidad 6 Subunidad DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-15-7:45 a. m.

L11 CENTRO VACACIONAL RICAURTE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	Total:	180.000.000,00	-19.351.381,74	160.648.618,26	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-15	86.263.651,49	-12.274.457,27			
L12 CENTRO VACACIONAL ANAPOIMA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	Total:	86.263.651,49	-12.274.457,27	73.989.194,22	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-11-15		-6.401.532,45			
L13 CENTRO VACACIONAL NEMOCON	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	Total:	333.048.000,58	-45.347.016,93	281.299.451,20	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-15	333.048.000,58	-51.748.549,38			
L14 CENTRO VACACIONAL LA MAGDALENA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	Total:	32.449.975,00	-8.751.760,49	23.698.214,51	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-15	32.449.975,00	-8.751.760,49			
L15 CENTRO VACACIONAL RICAURTE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	Total:	3.600.000,00	-1.750.699,64	1.849.300,36	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-15	3.600.000,00	-1.750.699,64			
L16 CENTRO VACACIONAL RICAURTE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	Total:	27.111.646,93	-492.424,90	21.592.592,28	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-11-15	27.111.646,93	-5.026.629,75			
L17 CENTRO VACACIONAL RICAURTE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	Total:	27.111.646,93	-5.519.054,65	21.592.592,28	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-15	27.111.646,93	-5.519.054,65			

Objeto: C.O. GS-2023-012968-DIBIE, PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIBIE A TRAVES DEL ACUERDO AMRCO DE PRECIOS, PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV NO CCE-126-2023

IT. WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
JEFE DE PRESUPUESTO

