Formato PptoC01

Registro Presupuestal

Número: 2022000143

FECHA: 14/07/2022

A FAVOR DE: UNITRAES LTDA. **NIT:** 808002348

CUENTA	NOMBRE	Tipo Af	Número	Cod DANE	Crédito	Contra Crédito	Saldo disponib
2.3.2.02.02.006 1.2.2.0.00 757 43 4301 4301007 001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / ICDE / Entregar 70 estímulos de apoyo / INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMIN	DIS	2022000077	9999999999999999	20,000,000.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.006 1.2.2.0.00 759 43 4301 4301007 001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / ICDE / Mantener 16 disciplinas en las escuelas deportivas / INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMIN	DIS	2022000077	9999999999999999	8,000,000.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.006 1.2.2.0.00 762 43 4301 4301035 001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / ICDE / Vincular a 80 instituciones educativas al programa Supérate – Intercolegiados / INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMIN	DIS	2022000077	9999999999999999	7,000,000.00	0.00	0.00
			Total Reserva:		35,000,000.00	0.00	

OBJETO SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LAS DELEGACIONES DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS,

Se expide en FUSAGASUGA a los 14 dias del mes de Julio de 2022

FABIAN RUBIANO HERNANDEZ - TESORERO

IDERF	**SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL**	**Código: FOR-GFI-02** **Versión: 02** **Página 1 de 2**

					DD	**MM**	**AA**
Nº CDP	2022000077			**FECHA DE SOLICITUD**	14	07	2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Unión de transportadores especiales de Fusagasugá UNITRAES Ltda Zayda Milena Fernández Rodríguez			**NIT o C.C.**	NIT. 808.002.348 C.C.20.887.743		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	**Dirección:**	Calle 7 N.3-29			**Teléfono:**	3106097365	
1. OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS, DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y LOS APOYADOS POR EL IDERF.**						
2. VALOR	$ 35.000.000	**2.1 VALOR EN LETRAS**	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE				
3. TIPO GASTO (Marque con una X)	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	X	**NO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** (Diligencie solo información asociada al rubro y vaya a Firmas)				

4. RUBRO PRESUPUESTAL	**IDENTIFICADOR**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ 8.000.000
4.1 Sector	43	Recreación y Deporte	
4.2 Programa	4301	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz	
4.3 Producto	4301007	Servicio de Escuelas Deportivas	
4.4 Meta	759	Mantener 16 disciplinas en las escuelas deportivas	
4.5 Fuente Financiación	1.2.2.0.00	Ingresos Corrientes de destinación específica por Acto Administrativo	
4.6 CPC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	$8.000.000

NOTA: Si se requiere de más de una identificación de los ítems descritos en el numeral 4, créelos debajo de este recuadro

4. RUBRO PRESUPUESTAL	**IDENTIFICADOR**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ 7.000.000
4.1 Sector	43	Recreación y Deporte	
4.2 Programa	4301	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz	
4.3 Producto	4301035	Servicio de educación informal en recreación	
4.4 Meta	762	Vincular a 80 instituciones educativas al programa Supérate – Intercolegiados	
4.5 Fuente Financiación	1.2.2.0.00	Ingresos Corrientes de destinación específica por Acto Administrativo	
4.6 CPC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	$ 7.000.000

4. RUBRO PRESUPUESTAL	**IDENTIFICADOR**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ 20.000.000

4.1 Sector	43	Recreación y Deporte	
4.2 Programa	4301	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz	
4.3 Producto	4301007	Servicio de Escuelas Deportivas	
4.4 Meta	757	Entregar 70 estímulos de apoyo	
4.5 Fuente Financiación	1.2.2.0.00	Ingresos Corrientes de destinación específica por Acto Administrativo	
4.6 CPC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	$20.000.000

DIRECTOR

FUNCIONARIO SOLICITANTE

PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD								
SOLICITUD APROBADA	SI	X	NO		FECHA	DD	MM	AA
						14	09	2022
No RP ASIGNADO	2022000143							
APROBADO POR	FABIAN RUBIANO HERNÁNDEZ				CARGO	TESORERO GENERAL		
OBSERVACIONES								

TESORERO GENERAL