## JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS N° 81001252024

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **NUMERO** | 81001252024 |
| **OBJETO** | PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN JARDINERIA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL ICBF REGIONAL ARAUCA Y SUS CENTROS ZONALES. |
| **CONTRATISTA** | LUIS FELIPE CARRILLO RODRIGUEZ |
| **SUPERVISOR** | FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA<br>COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO |
| **VALOR INICIAL** | **Valor en Números:** $ 16.957.600<br>**Valor en Letras:** DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. |
| **PLAZO INICIAL** | DESDE: 11 DE JULIO/2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE/2024 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 02/07/2024 |
| **FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)** | 11/07/2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31/12/2024 |
| **CDP** | 19324 del 17/05/2024 |
| **RP** | 107524 del 11/07/2024 |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS** | |
| **ADICIONAR** | No Aplica |
| **PRORROGAS** | No Aplica |
| **SUSPENSIÓNES** | No Aplica |
| **VALOR TOTAL** | No Aplica |
| **PLAZO FINAL** | No Aplica |
| **OTRAS MODIFICACIONES** | No Aplica |

PRUEBA

| INFORMACION DE LA SOLICITUD | |
|---|---|
| **TIPO DE MODIFICACION** | ADICIÓN DE RECURSOS - MODIFICATORIO |
| **VALOR A ADICIONAR** | **Valor en Números:** $ 5.666.550<br>**Valor en Letras:** CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. |
| **CDP** | 19324 del 17/05/2024 |
| **FORMA DE PAGO** | El pago se realizará previa ejecución de las actividades y presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte de la supervisora y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.<br><br>Teniendo en cuenta la implementación de facturación electrónica, el contratista debe remitir las facturas al buzón siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , indicando en el asunto los siguientes datos: PCI; #CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Se deberá adjuntar únicamente la factura electrónica en representación gráfica y el archivo XML de la factura. En las notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: $PCI; CONTRATO No.; CORREOSUPERVISOR#$. Las facturas se revisarán, aprobarán o rechazarán por el supervisor del contrato, directamente en la plataforma SIIF NACION. Si al realizar la verificación de una factura esta no cuenta con la información completa para su aprobación, será rechazada y se solicitarán las correcciones a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente al buzón de SIIF Nación. Los documentos adicionales a la factura deberán ser remitidos directamente al correo que el supervisor del contrato disponga para el efecto.<br><br>El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).<br><br>Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. |




Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | |
|---|---|
| | Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. |
| **PRÓRROGA** | No Aplica |
| **SUSPENSIÓN** | No Aplica |
| **LIBERACIÓN** | No Aplica |
| **OTRA MODIFICACIÓN** | No Aplica |

## JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

En calidad de Coordinadora Administrativa encargada de la programación, ejecución y seguimiento de los recursos para el normal funcionamiento de las instalaciones del ICBF Regional Arauca y como Supervisora designada para el contrato de prestación de servicios No. 81001252024, suscrita entre **el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ARAUCA** y el señor **LUIS FELIPE CARRILLO RODRIGUEZ,** identificado con **CC N° 13.723.446**; doy mi concepto favorable a la adición presupuestal y modificación de la cláusula quinta, fundamentada en los siguientes criterios:

a. Que el día 02 de julio de 2024 se suscribió el contrato No. 81001252024 entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ARAUCA** y **el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ARAUCA** y el señor **LUIS FELIPE CARRILLO RODRIGUEZ,** identificado con **CC N° 13.723.446**, contrato cuyo objeto es **"PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN JARDINERIA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL ICBF REGIONAL ARAUCA Y SUS CENTROS ZONALES".**

b. Que el valor inicial del contrato se realizó por la suma de **DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 16.957.600)**, quedando el proceso amparado y registrado por el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso que se detallan a continuación:

| No. CDP | Fecha de CDP | No. RPC | Fecha de RPC | Dependencia | Posición Catálogo de Gasto | Fuente | Valor en Letras | Valor en Números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19324 | 17/05/2024 | 107524 | 11/07/2024 | 201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO | C-4699-1500-2-53105B-4199064-02 | PROPIOS | DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE | **$16.957.600** |

c. Que de acuerdo con las actividades planteadas en la Ficha de Condiciones Técnicas aprobada para el proceso contractual y una vez iniciadas las actividades del contrato 81001252024, el contratista ***LUIS FELIPE CARRILLO RODRIGUEZ*** realiza el primer ciclo de las rutinas de FUMIGACIÓN (INCLUIDA DESRATIZACIÓN), JARDINERIA (INCLUIDA PODA DE ÁRBOLES) Y LAVADO DE TANQUES programadas para la ejecución contractual de la vigencia 2024, y que de acuerdo al alto flujo de lluvias que se ha presentado en el departamento de Arauca en el último trimestre se ve la necesidad de reforzar la cantidad de rutinas de fumigación y poda de árboles, toda vez

que estos son de gran tamaño (altura superior a los 5 metros y Diámetro de copa de 6 metros aproximadamente), así mismo son árboles con edades superiores a los 20 años de siembra lo cual genera un alto riesgo para la infraestructura de la sede de la Dirección Regional y por ende a los funcionarios que en esta sede a diario permanecen, incrementando la probabilidad de ocurrencia del riesgo en la parte frontal de la infraestructura donde funciona: el parqueadero de motos, la oficina del grupo jurídico y la oficina de correspondencia 4-72.

Adicional a lo expuesto anteriormente se debe reconocer que el departamento de Arauca es una región endémica para la proliferación del mosquito *aedes egypti* precursor del dengue, y que teniendo en cuenta las actividades del contrato 81001252024, estas se convierten en actividades de alto interés para la prevención de la proliferación del mosquito y de roedores en la infraestructura.

De acuerdo con estadísticas del ente rector de la Salud del Departamento (la UESA); los profesionales del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores, ETV de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, exponen que: *"los números ascendieron a 1.452 casos en el departamento, distribuyéndose esta cifra de la siguiente manera: Para el municipio de Arauca 290 casos, Arauquita 103, Saravena 298 y Tame 479"* municipios donde el ICBF hace presencia. Igualmente, dieron a conocer que en el municipio de Arauca los sectores más afectados son: Llano alto con 26 casos, Bella horizonte con 19, Américas con 14 y Flor de mi Llano con 13 casos, siendo este último, barrio vecino colindante con la sede de la Dirección Regional, lo cual nos pone en situación de riesgo y nos obliga a incrementar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito en esta sede.

Así mismo cabe mencionar que desde el eje de seguridad y salud en el trabajo del ICBF Regional Arauca se genera seguimiento a los ausentismos laborales, entre los cuales se ha identificado que estos se presentan por enfermedades con características similares a las ocasionadas por el dengue; por lo anterior, se ve la necesidad de incrementar las siguientes actividades en el contrato:

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO | CANTIDAD DE SERVICIOS REQUERIDOS |
|---|---|---|
| **ARAUCA** | | |
| 1 | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES SEDE DIRECCIÓN REGIONAL & CZ ARAUCA. | 1 |
| 2 | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES SEDE UNIDADES MÓVILES | 1 |
| 3 | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES BODEGA DE BIENES. | 1 |
| 4 | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES CASA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD. | 1 |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | |
|---|---|---|
| **5** | PODA Y DESCOPE DE ARBOL CASA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD. | 1 |
| **6** | SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA SEDE DIRECCIÓN REGIONAL & CZ ARAUCA. | 1 |
| **7** | PODA Y DESCOPE DE ARBOLES SEDE DIRECCIÓN REGIONAL & CZ ARAUCA. | 1 |
| | **TAME** | |
| **8** | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES CZ TAME | 1 |
| **9** | SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA CZ TAME | 1 |
| | **SARAVENA** | |
| **10** | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES CZ SARAVENA | 1 |
| **11** | SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA CZ SARAVENA | 1 |
| | **ARAUQUITA** | |
| **12** | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES ULA ARAUQUITA | 1 |
| **13** | SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA ULA ARAUQUITA | 1 |

a. Que, en razón a lo expuesto anteriormente, existe la necesidad de **ADICIONAR** al valor del contrato 81001252025 en la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($5.666.550),** para lo cual se afectará el Registro Presupuestal del Compromiso No. 107524 del 11 de julio de 2024, con saldo que se encuentra disponible identificado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **19324** del 17 de mayo de 2024, expedidos por el Grupo Financiero de la Regional Arauca y en el Certificado PACCO No. 7669.

b. Que, en consecuencia, existe la necesidad de modificar la cláusula **QUINTA** del contrato No. 81001252024, la cual quedará ajustada de la siguiente manera: **QUINTA. VALOR:** El valor del contrato será de **VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($22.624.150).**

c. Que el monto a adicionar se encuentra dentro del límite establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y por este motivo, es procedente celebrar la presente adición de recursos y modificatorio a la Aceptación de Oferta No. 81001252024.

d. Que en Sesión No. 017 de fecha 09 de septiembre/2024, del Comité de Contratación de la Regional Arauca, se emitió concepto favorable para adelantar la presente adición y modificatorio.

| | |
|---|---|
| **ANEXOS** | Cotización de servicios a Adicionar<br>CDP<br>RPC actualizado<br>PACCO<br>RUT<br>Cámara de Comercio vigente<br>Ultimo pago de Seguridad Social<br>Certificado de Antecedentes: Disciplinarios, Fiscales y Judiciales<br>Copia de Cédula Representante Legal<br>Certificado de Antecedentes de Delitos Sexuales<br>RNMC de la Policía<br>Certificado REDAM |

**FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA**
**Coordinadora Grupo Administrativo**

PÚBLICA

**Arauca (Arauca) 26 de agosto de 2024**

**ASUNTO:** Cotización para la adición de recursos al contrato N° 81001252024

**OBJETO:** Prestar el servicio de fumigación jardinería y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable en el ICBF regional arauca y sus centros zonales

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO | UNIDAD | CANTIDAD POR SEDE | CANTIDAD DE SERVICIOS REQUERIDOS | VALOR UNITARIO DEL SERVICIO | TARIFA IVA % | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARAUCA** | | | | | | | | |
| 1 | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES SEDE DIRECCIÓN REGIONAL & CZ ARAUCA. | M2 | 1800 | 1 | $ 507.000,00 | $ 00 | $ 507.000,00 | $ 507.000,00 |
| 2 | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES SEDE UNIDADES MÓVILES | M2 | 500 | 1 | $ 357.000,00 | $ 00 | $ 357.000,00 | $ 357.000,00 |
| 3 | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES BODEGA DE BIENES. | M2 | 200 | 1 | $ 300.800,00 | $ 00 | $ 300.800,00 | $ 300.800,00 |
| 4 | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES CASA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD. | M2 | 500 | 1 | $ 334.000,00 | $ 00 | $ 334.000,00 | $ 334.000,00 |
| 5 | PODA Y DESCOPE DE ARBOL CASA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD. | UND | 1 | 1 | $ 587.000,00 | $ 00 | $ 587.000,00 | $ 587.000,00 |
| 6 | SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA SEDE DIRECCIÓN REGIONAL & CZ ARAUCA. | M2 | 400 | 1 | $ 385.400,00 | $ 00 | $ 385.400,00 | $ 385.400,00 |
| 7 | PODA Y DESCOPE DE ARBOLES SEDE DIRECCIÓN REGIONAL & CZ ARAUCA. | UND | 2 | 1 | $ 542.000,00 | $ 00 | $ 542.000,00 | $ 1.084.000,00 |
| **SUBTOTAL ARAUCA** | | | | | | | | **$ 3.555.200,00** |
| **TAME** | | | | | | | | |
| 8 | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES CZ TAME | M2 | 600 | 1 | $ 451.200,00 | $00 | $ 451.200,00 | $ 451.200,00 |
| 9 | SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA CZ TAME | M2 | 100 | 1 | $ 263.200,00 | $00 | $ 263.200,00 | $ 263.200,00 |
| **SUBTOTAL TAME** | | | | | | | | **$ 714.400,00** |
| **SARAVENA** | | | | | | | | |
| 10 | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES CZ SARAVENA | M2 | 900 | 1 | $ 451.200,00 | $00 | $ 451.200,00 | $ 451.200,00 |
| 11 | SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA CZ SARAVENA | M2 | 250 | 1 | $ 300.800,00 | $00 | $ 300.800,00 | $ 300.800,00 |
| **SUBTOTAL SARAVENA** | | | | | | | | **$ 752.000,00** |
| **ARAUQUITA** | | | | | | | | |
| 12 | FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES ULA ARAUQUITA | M2 | 350 | 1 | $ 394.800,00 | $00 | $ 394.800,00 | $ 394.800,00 |
| 13 | SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA ULA ARAUQUITA | M2 | 111 | 1 | $ 250.150,00 | $00 | $ 225.600,00 | $ 250.150,00 |
| **SUBTOTAL ARAUQUITA** | | | | | | | | **$ 644.950,00** |
| **VALOR TOTAL COTIZADO** | | **$ 5.666.550** | | | | | | |
| **FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL** | | **LUIS FELIPE CARRILLO**  | | | | | | |
| **NIT O CC DEL R/L** | | **13723446** | | | | | | |

SIIF Nación

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHmdbeltra MARIA DEL PILAR BELTRAN CARRENO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-10-8:04 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 46-02-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA | **Número de Compromiso:** | 107524 | **Valor Total:** | 16.957.600,00 | **Saldo por pagar:** | 11.023.600,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 13723446 | **Tercero:** | | LUIS FELIPE CARRILLO RODRIGUEZ | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 81001252024 | **Fecha:** | | 02/07/2024 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN JARDINERIA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL ICBF REGIONAL ARAUCA Y SUS CENTROS ZONALES | | | | | | |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2024-08-21 | 62424 | 5.934.000,00 | 0,00 | 227824 | | 284967224 | 2024-08-26 | 5.934.000,00 | 654.856,00 | 5.279.144,00 | 137327870 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 81001252024 | 13-01-01-DT | PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN JARDINERÍA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL ICBF REGIONAL ARAUCA Y SUS CENTROS ZONALES |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

En el Sistema de Información del Plan Anual de Compras y Contratación PACCO, se proyectó la contratación que a continuación se describe:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Certificación No.:** | | **AFAD5082-4310-461B-9D3C-68F92813AED2** | |
| Vigencia: | 2024 | Fecha y hora de certificación: | 16/05/2024 8:46 a. m. |
| Consecutivo: | 7669 | Regional: | REGIONAL ARAUCA |
| Modalidad: | MÍNIMA CUANTÍA | Tipo de contrato: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| Fecha publicación SECOP: | 15/05/2024 | | PACCO PAA |
| Objeto parametrizado PACCO: | | | |
| REALIZAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL ICBF | | | |
| Objeto contractual: | | | |
| PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, JARDINERÍA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL ICBF REGIONAL ARAUCA Y SUS CENTROS ZONALES | | | |
| Valor programado a contratar*: | | | $22.624.150,00 |
| Valor contratado: | | | $0,00 |
| Deducciones aplicadas al contrato | | | |
| Saldo programado a contratar: | | | $22.624.150,00 |
| Valor vigencias futuras | | | $0,00 |

* El "Valor Programado a Contratar" corresponde únicamente a la cifra que afecta el presupuesto de la vigencia actual.

| Rubros que financian el consecutivo | | Recurso | Valor programado | Valor contratado | Saldo a contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| C-4699-1500-2-53105b-4199064-02-201 | SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO | 27 | $22.624.150,00 | $0,00 | $22.624.150,00 |

Esta certificación fue generada a través del Sistema de Información del Plan Anual de Compras y Contratación PACCO el día: jueves, 16 de mayo de 2024

Generada por: nancy.arana

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlfrojas | LEONARDO FABIO ROJAS VERA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 46-02-00-081 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-09-09-11:43 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"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 19324 | **Fecha Registro:** | 2024-05-17 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 46-02-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 22.624.150,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 22.624.150,00 | **Saldo x Comprometer:** | 5.666.550,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 19624 | **Fecha Registro:** | 2024-05-17 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO | C-4699-1500-2-53105B-4199064-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL | Propios | 27 | CSF | 2024-09-09 | | 5.666.550,00 | | | |
| | | | | | 2024-07-16 | 22.624.150,00 | -5.666.550,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 22.624.150,00 | 0,00 | 22.624.150,00 | 5.666.550,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL ICBF REGIONAL ARAUCA Y SUS CENTROS ZONALES |

**Firma Responsable**