



Reporte Certificado de  
Disponibilidad  
Presupuestal Comprobante

Usuario: MHmcflorez Martha Cecilia  
Solicitante: Florez Giraldo  
Unidad ó Subunidad: 29-02-00-000 GESTION GENERAL  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora: 2021-01-07-9:09  
Sistema: 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:               | 4721         |  | Fecha Registro:          | 2021-01-06     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 29-02-00-000 GESTION GENERAL |              |                      |                |               |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       |  | Estado:                  | Con Compromiso |                               | Tipo:                        | Gasto        |                      | Uso Caja Menor | Ninguno       |      |
| Valor Inicial:        | 1.440.000,00 |  | Valor Total Operaciones: | 0,00           |                               | Valor Actual.:               | 1.440.000,00 | Saldo x Comprometer: | 0,00           | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

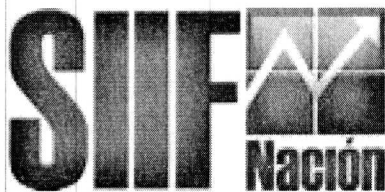
|         |      |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 6921 | Fecha Registro: | 2021-01-06 | Número: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA             | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                 | FUENTE | RECURSORCURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 008 REGIONAL NORORIENTE | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10            | CSF     |                 |               |                 |              |                     |                 |
| Total:                  |                                                                                                            |        |               |         |                 | 1.440.000,00  | 0,00            | 1.440.000,00 | 0,00                | 0,00            |

Objeto: VF CTO No 0047-DRNORI-2020 CONTRATATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELECTRICAS DE LAS SEDES DE LA REGIONAL NORORIENTE - MALAGA

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmcflorez

Martha Cecilia Florez Giraldo

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

29-02-00-000

GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2021-01-07-8:55 a. m.

#### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4721 de fecha 2021-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |              |                          |            |                               |  |                              |              |                  |              |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Numero:               | 5121         | Fecha Registro:          | 2021-01-06 | Unidad / Subunidad ejecutora: |  | 29-02-00-000 GESTION GENERAL |              |                  |              |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:                  | Generado   |                               |  | Tipo de Moneda:              | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:  | 0,00         |
| Valor Inicial:        | 1.440.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               |  | Valor Actual:                | 1.440.000,00 | Saldo x Obligar: | 1.440.000,00 |

#### TERCERO ORIGINAL

|                                      |          |               |                            |                |                 |
|--------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 13923369 | Razon Social: | LUIS EDUARDO MORENO TORRES | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|--------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|

#### CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 31285934702 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

#### ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                           |        |                              |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|--------|------------------------------|
| Identificación: | 63322962 | Nombre: | ILIANA MARIA CASTRO NAVAS | Cargo: | DIRECTOR REGIONAL NORORIENTE |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|--------|------------------------------|

#### CAJA MENOR

#### VIATICOS

#### DOCUMENTO SOPORTE

|                 |                    |                  |    |                             |         |                         |       |                                        |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------------------|-------|----------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | CTO No.0047-DRNORI-2020 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2020-11-20 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------------------|-------|----------------------------------------|--------|------------|

#### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA             | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                | FUENTE | RECURSORECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 008 REGIONAL NORORIENTE | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10             | CSF     |                 | 1.440.000,00  | 0,00            |              |                 |
| Total:                  |                                                                                                           |        |                |         |                 | 1.440.000,00  | 0,00            | 1.440.000,00 | 1.440.000,00    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | VF CTO No.0047-DRNORI-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELECTRICAS DE LAS SEDES DE LA REGIONAL NORORIENTE - MALAGA |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |  |                 | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 002                              |  | GESTION GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-01-31 | 120.000,00    | 120.000,00        | NINGUNO       |
| 002                              |  | GESTION GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-02-28 | 120.000,00    | 120.000,00        | NINGUNO       |
| 002                              |  | GESTION GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-03-31 | 120.000,00    | 120.000,00        | NINGUNO       |
| 002                              |  | GESTION GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-04-30 | 120.000,00    | 120.000,00        | NINGUNO       |
| 002                              |  | GESTION GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-05-31 | 120.000,00    | 120.000,00        | NINGUNO       |
| 002                              |  | GESTION GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-06-30 | 120.000,00    | 120.000,00        | NINGUNO       |
| 002                              |  | GESTION GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-07-31 | 120.000,00    | 120.000,00        | NINGUNO       |
| 002                              |  | GESTION GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-08-31 | 120.000,00    | 120.000,00        | NINGUNO       |

|     |                 |     |                                      |            |            |            |         |
|-----|-----------------|-----|--------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 002 | GESTION GENERAL | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES<br>NACION CSF | 2021-09-30 | 120.000,00 | 120.000,00 | NINGUNO |
| 002 | GESTION GENERAL | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES<br>NACION CSF | 2021-10-31 | 120.000,00 | 120.000,00 | NINGUNO |
| 002 | GESTION GENERAL | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES<br>NACION CSF | 2021-11-30 | 120.000,00 | 120.000,00 | NINGUNO |
| 002 | GESTION GENERAL | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES<br>NACION CSF | 2021-12-31 | 120.000,00 | 120.000,00 | NINGUNO |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)