



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjmedinas Jennifer Medina Saenz
Unidad ó Subunidad: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 24/08/2023 12:00:00 p. 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"

Table with 4 rows and 10 columns containing metadata: Numero (16823), Fecha Registro (2023-08-24), Unidad / Subunidad ejecutora (12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO), Vigencia Presupuestal (Actual), Estado (Generado), Tipo (Gasto), Uso Caja Menor (Ninguno), Valor Inicial (20.420.291,00), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (20.420.291,00), Saldo x Comprometer (20.420.291,00), Vr. Bloqueado (0,00).

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 4 rows and 10 columns containing metadata: Numero (16823), Fecha Registro (2023-08-24), Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Contains 3 rows of item details and their respective totals.

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y MAQUINARIA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

Firma Responsable



Firmado: CARLOS ANDRES HIGUERA VELEZ
2023.09.05 14:44:41 COT Paginas: 1
Dependencia: GRUPO INTERNO DE GESTION FINANCIERA



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdsgonzal Dexy Shirley Gonzalez Galeano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-29-2:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	12805024	Fecha Registro:	2024-01-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160723	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-29	Código de Referencia:	04500193600012805024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	16.471.679,00	Valor Deducciones:	85.612,00		Valor Neto:	16.386.067,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	16.471.679,00	Valor Deducciones	85.612,00	Valor Neto	16.386.067,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1043	Tipo:	ORDEN DE PAGO
				Fecha:	2024-01-25		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	677.031,05	0,00	677.031,05				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	871.843,95	0,00	871.843,95				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	14.922.804,00	0,00	14.922.804,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	29.440,00	29.440,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	41.952,00	41.952,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	14.220,00	14.220,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-10-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-31	16.471.679,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)