

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamoreno MARIA DEL CARMEN MORENO MOSCOSO
 Unidad 6 Subunidad 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO -
 Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
 EXTERIOR
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-21-1:00 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"

Numero:	6920	Fecha Registro:	2020-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	800.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-19.425.150,85	Valor Actual.:	780.574.849,15
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	8120	Fecha Registro:	2020-04-02	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

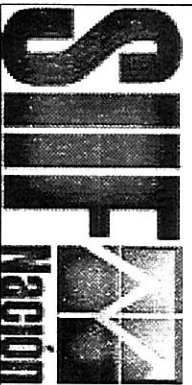
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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
000 Dependencia de Afectacion de Comercio Exterior	C-3501-0200-2-0-3501004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO PARA FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF	2020-08-05	800.000.000,00	-19.425.150,85	780.574.849,15	0,00	0,00
					Total:	800.000.000,00	-19.425.150,85	780.574.849,15	0,00	0,00

Objeto: SERVICIOS DE NUBE PUBLICA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - DCE SCP 8120

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamoreno
Unitad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-02
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-21-1:01 p. m.

MARIA DEL CARMEN MORENO
MOSCOSO
MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO -
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO
EXTERIOR

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6920 de fecha 2020-04-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	32320	Fecha Registro:	2020-07-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	780.574.849,15	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	780.574.849,15
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
					0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900200356	Razón Social:	CLOUXTER SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	03240739611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	77150650	Nombre:	LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	------------------

VIATICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Numero:	52359	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-07-23
-----------------	------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 Dependencia de Afectación Gastos Direccion de Comercio Exterior	C-3501-0200-2-0-3501004-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO PARA FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR A TRAVES DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VICE - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF		780.574.849,15	0,00	780.574.849,15	0,00
					Total:	780.574.849,15	0,00	780.574.849,15	0,00

Objeto: OC-52359/SERVICIOS EN LA NUBE QUE PERMITA ADMINISTRAR, DISEÑAR,IMPLEMENTAR Y ALOJAR LAS APLICACIONES DE LA VUCE -DCE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 Dependencia de Afectacion Comercio Exterior	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2020-11-25	390.287.425,00	0,00	NINGUNO
000 Dependencia de Afectacion Comercio Exterior	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2020-12-18	390.287.424,15	0,00	NINGUNO