

	EPUXUA	Código: RES-202400043	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2024000430
miércoles, 27 de noviembre de 2024
LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO			
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E			
A FAVOR DE	AGENCIA ACTIVA SAS	NIT	900476877
DISPONIBILIDAD	DIS 2024000358		

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
CTO 1395-2024 - GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y PERIFONEO PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA. - FUENTE: 3- RECURSOS DE INVERSIÓN - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		AGENCIA ACTIVA SAS	41,654,040.00
6.2.4.5.02.05.011.003		CPC:	
Nombre CICP:	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		41,654,040.00

SON:	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS MC.
Se expide en SOACHA a los 27 días del mes de Noviembre de 2024	



CARLOS ARTURO BELLO BONILLA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

Elaboró: JOHANA
Modificó:

	EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA																																							
	EPUXUA																																							
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																							
NUMERO:		FECHA:	27 de noviembre de 2024	ESPACIO DE RADICACIÓN:																																				
DEPENDENCIA SOLICITANTE:																																								
Tipo de documento que origina el compromiso		INFORMACION DEL COMPROMISO																																						
<table><tr><td>Contrato</td><td>X</td></tr><tr><td>Convenio</td><td></td></tr><tr><td>Resolución</td><td></td></tr><tr><td>Servicio Público</td><td></td></tr><tr><td>Nómina</td><td></td></tr><tr><td>Otro</td><td></td></tr></table>		Contrato	X	Convenio		Resolución		Servicio Público		Nómina		Otro		<table><tr><td>BENEFICIARIO</td><td>CC - NIT</td></tr><tr><td>AGENCIA ACTIVA S.A.S.</td><td>900.476.877-1</td></tr></table>			BENEFICIARIO	CC - NIT	AGENCIA ACTIVA S.A.S.	900.476.877-1																				
Contrato	X																																							
Convenio																																								
Resolución																																								
Servicio Público																																								
Nómina																																								
Otro																																								
BENEFICIARIO	CC - NIT																																							
AGENCIA ACTIVA S.A.S.	900.476.877-1																																							
Cual?		<table><tr><td>DOCUMENTO SOPORTE</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>CTO-134-2024</td><td>26 de noviembre de 2024</td></tr><tr><td>CDP</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>D/S 2024000358</td><td>14 de noviembre de 2024</td></tr></table>			DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	CTO-134-2024	26 de noviembre de 2024	CDP	FECHA	D/S 2024000358	14 de noviembre de 2024																												
DOCUMENTO SOPORTE	FECHA																																							
CTO-134-2024	26 de noviembre de 2024																																							
CDP	FECHA																																							
D/S 2024000358	14 de noviembre de 2024																																							
IMPUTACION PRESUPUESTAL																																								
CODIGO	CPC	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR																																				
6.2.4.5.02.05.011.003		CONTRATO 1395-2024 SECRETARIA GENERAL RECURSOS DE INVERSION- TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		\$ 41.554.040,00																																				
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL				\$ 41.654.040,00																																				
VALOR EN LETRAS:		CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE.																																						
ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL GENERADOR DE RP Y PROGRAMACION DE CAJA *																																								
PROGRAMACION DE CAJA		OBJETO DEL CRP																																						
<table><tr><td>Enero</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Abril</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Mayo</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Junio</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Julio</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Septiembre</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Octubre</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Noviembre</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Diciembre</td><td>\$</td><td>41.654.040,00</td></tr></table>		Enero	\$	-	Febrero	\$	-	Marzo	\$	-	Abril	\$	-	Mayo	\$	-	Junio	\$	-	Julio	\$	-	Agosto	\$	-	Septiembre	\$	-	Octubre	\$	-	Noviembre	\$	-	Diciembre	\$	41.654.040,00	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E		
Enero	\$	-																																						
Febrero	\$	-																																						
Marzo	\$	-																																						
Abril	\$	-																																						
Mayo	\$	-																																						
Junio	\$	-																																						
Julio	\$	-																																						
Agosto	\$	-																																						
Septiembre	\$	-																																						
Octubre	\$	-																																						
Noviembre	\$	-																																						
Diciembre	\$	41.654.040,00																																						
Total		41.654.040																																						
ESPACIO EXCLUSIVO PARA "ORDENADOR DEL GASTO"																																								
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL GASTO																																								

Elisorá Juvénal Espitia Mora-Abogado Contable