

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
SOPORTE DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y DE CERTIFICADO DE COMPROMISO

BENEFICIARIO	NIT	REFERENCIA	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO
JOSE AGUSTIN DIAZ ARIAS	11.299.630	9-10-7700-138-2002	7700612506	TERRENOS
FUENTE	1	YEN CREDITO	LEY 60	BIRF SANTAFE
REF. GOB. NAL.	E.E.B.			
PERCENTAJE	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR	8,400,000.00			8,400,000.00
OBJETO DEL CONTRATO : Pago del 50% del valor del predio ubicado en la Transversal 12A Este No. 48-02 Sur Int. 2. Barrio Nueva Gloria Localidad de San Cristóbal.				
Proyecto "Quebrada Seca".				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CARGO	TELEFONO O EXTENSION	SOLICITUD No.	FECHA DE ELABORACION
SANDRA INES ROZO BARRAGAN	DIRECTORA	7598	7700-025R-2002	2/09/2002

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR MONEDA EXTRANJERA	NOMBRE DE LA MONEDA	COL \$ 1997	COL \$ 1998	COL \$ 1999	COL \$ 2000	COL \$ 2001	COL \$ 2002	COL \$ TOTAL
Valor Inicial del Contrato								16,800,000.00	16,800,000.00
Compensaciones								6,654,188.00	6,654,188.00
Ajustes diferencial cambiario Inicial									0.00
Adición No. 1 al Contrato									0.00
Reajustes a la adición No.1 al contrato									0.00
Ajustes diferencial cambiario Adición 1									0.00
Adición No. 2 al Contrato									0.00
Reajustes a la adición No.2 al contrato									0.00
Ajustes diferencial cambiario Adición 2									0.00
Adición No. 3 al Contrato									0.00
Reajustes a la adición No.3 al contrato									0.00
Ajustes diferencial cambiario Adición 3									0.00
Costos de Mora									0.00
Costos									0.00
VALOR TOTAL FINANCIERO DEL CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,454,188.00	23,454,188.00

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL SOLICITADO	NIT	NOMBRE DE LA MONEDA	TASA DE CAMBIO	VIGENCIA FISCAL	DISPONIBILIDAD O CONSTANCIA QUE AFECTA	VALOR INICIAL	VALOR LIBERADO	VALOR NETO RESERVA
JOSE AGUSTIN DIAZ ARIAS	11.299.630			2002	5120	8,400,000.00		8,400,000.00
Solicitud anexa No. 024				2002	5134	3,327,094.00		3,327,094.00
Solicitud anexa No. 026				2002	5134	3,327,094.00		3,327,094.00
Solicitud anexa No. 027				2002	5120	8,400,000.00		8,400,000.00
Presente solicitud								0.00
VALOR TOTAL AMPARO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						23,454,188.00	0.00	23,454,188.00

Equilibrio Financiero y presupuestal (Constata que el valor del resultado sea cero -0-)

CONTROL DE PLAZOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
FECHA PROBABLE DE INICIACION	02-Sep-02	
PLAZO INICIAL	60	días
ADICION 1		
ADICION 2		
ADICION 3		
PRORROGA 1		
PRORROGA 2		
PRORROGA 3		
SUSPENSION 1		
SUSPENSION 2		
SUSPENSION 3		
SUSPENSION 4		
TOTAL PLAZO	60	DIAS
FECHA PROBABLE TERMINACION	2-Nov-02	

FIRMA DE QUIEN DILIGENCIO

(Original Firmado)
SANDRA INES ROZO BARRAGAN

SANDRA INES ROZO BARRAGAN
 CARGO DIRECTORA TECNICA BIENES RAICES

PROGRAMACION FINANCIERA - PAC

MES	EJECUCION	ANTICIPO O AMORTIZACION	VALOR CUENTA (REGISTRO)	PAGOS (PAC)
Porcentaje Anticipo				
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	5,880,000.00	0.00	5,880,000.00	5,880,000.00
OCTUBRE	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00
TOTALES	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00

JUSTIFICATIVO DEL CALCULO DE REAJUSTES

FECHA DE CORTE A DIC DE:	SALDO DEL CONTRATO	INFLACION	FORMULA	VALOR DEL REAJUSTE

SOREGYCECO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
SOPORTE DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y DE CERTIFICADO DE COMPROMISO

BENEFICIARIO				NIT	REFERENCIA	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO		
CARMEN ROSA VELASQUEZ MARTINEZ				51.803.473	9-10-7700-138-2002	7700612506	TERRENOS		
FUENTE	1	YEN CREDITO	LEY 60	BIRF SANTAFE	REF. GOB. NAL.	E.E.B.			TOTAL
PORCENTAJE	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
VALOR	8,400,000.00								8,400,000.00
OBJETO DEL CONTRATO : Pago del 50% del valor del predio ubicado en la Transversal 12A Este No. 48-02 Sur Int. 2. Barrio Nueva Gloria Localidad de San Cristóbal.									
Proyecto "Quebrada Seca".									
NOMBRE DEL INTERVENTOR				CARGO		TELÉFONO O EXTENSION	SOLICITUD No.	FECHA DE ELABORACION	
SANDRA INES ROZO BARRAGAN				DIRECTORA		7598	7700-027R-2002	2/09/2002	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR MONEDA EXTRANJERA	NOMBRE DE LA MONEDA	COL \$ 1997	COL \$ 1998	COL \$ 1999	COL \$ 2000	COL \$ 2001	COL \$ 2002	COL \$ TOTAL
Valor Inicial del Contrato								16,800,000.00	16,800,000.00
Compensaciones								6,654,188.00	6,654,188.00
Ajustes diferencial cambiario Inicial									0.00
Adición No. 1 al Contrato									0.00
Reajustes a la adición No.1 al contrato									0.00
Ajustes diferencial cambiario Adición 1									0.00
Adición No. 2 al Contrato									0.00
Reajustes a la adición No.2 al contrato									0.00
Ajustes diferencial cambiario Adición 2									0.00
Adición No. 3 al Contrato									0.00
Reajustes a la adición No.3 al contrato									0.00
Ajustes diferencial cambiario Adición 3									0.00
Intereses de Mora									0.00
Impuestos									0.00
VALOR TOTAL FINANCIERO DEL CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,454,188.00	23,454,188.00

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL SOLICITADO	NIT	NOMBRE DE LA MONEDA	TASA DE CAMBIO	VIGENCIA FISCAL	DISPONIBILIDAD O CONSTANCIA QUE AFECTA	VALOR INICIAL	VALOR LIBERADO	VALOR NETO RESERVA
								0.00
CARMEN ROSA VELASQUEZ MARTINEZ	51.803.473			2002	5120	8,400,000.00		8,400,000.00
Solicitud anexa No. 026				2002	5134	3,327,094.00		3,327,094.00
Solicitud anexa No. 024				2002	5134	3,327,094.00		3,327,094.00
Solicitud anexa No. 025				2002	5120	8,400,000.00		8,400,000.00
								0.00
								0.00
Presente solicitud								0.00
VALOR TOTAL AMPARO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						23,454,188.00	0.00	23,454,188.00

Equilibrio Financiero y presupuestal (Constata que el valor del resultado sea cero -0-)

CONTROL DE PLAZOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
FECHA PROBABLE DE INICIACION		02-Sep-02
PLAZO INICIAL	60	dias
ADICION 1		
ADICION 2		
ADICION 3		
PRORROGA 1		
PRORROGA 2		
PRORROGA 3		
SUSPENSION 1		
SUSPENSION 2		
SUSPENSION 3		
SUSPENSION 4		
TOTAL PLAZO	60	DIAS
FECHA PROBABLE TERMINACION		2-Nov-02

FIRMA DE QUIEN DILIGENCIO

(Original Firmado)
SANDRA INES ROZO BARRAGAN

SANDRA INES ROZO BARRAGAN
 CARGO DIRECTORA TECNICA BIENES RAICES

PROGRAMACION FINANCIERA - PAC

MES	EJECUCION	ANTICIPO O AMORTIZACION	VALOR CUENTA (REGISTRO)	PAGOS (PAC)
Porcentaje Anticipo				
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	5,880,000.00	0.00	5,880,000.00	5,880,000.00
OCTUBRE	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00
TOTALES	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00

JUSTIFICATIVO DEL CALCULO DE REAJUSTES

FECHA DE CORTE A DIC DE:	SALDO DEL CONTRATO	INFLACION	FORMULA	VALOR DEL REAJUSTE