



### Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHaluque  
02-12-00

ADRIANA PATRICIA LUQUE LEON  
AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA  
NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema: 22/10/2025 12:00:00 a. m.

#### COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

|                            |               |                       |            |                               |                                                                   |
|----------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Consecutivo de Compromiso: | 2825          | Fecha Compromiso:     | 2025-10-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN |
| No. Autorización:          | 21925         | No Asig.Autorización: |            | Estado                        | Generado                                                          |
| Tipo de Vigencia Futura:   | Ordinaria     | Aval Fiscal:          | NO         | Tipo de Moneda:               | Pesos                                                             |
| Valor inicial:             | 72.186.387,42 | Valor Operaciones:    | 0,00       | Valor Actual:                 | 72.186.387,42                                                     |

#### TERCERO

|                 |                       |                    |                            |
|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| Identificación: | 901912164             | Razon Social:      | CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC |
| MEDIO DE PAGO   |                       |                    |                            |
| Identificación: | Abono en cuenta       | Cta. Bancaria Núm: | 001900322742               |
| Razón Social:   | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Identificación     | 860034313                  |
|                 |                       | Tipo de Cuenta:    | Ahorro                     |

#### DATOS ADMINISTRATIVOS

|                      |                    |                    |                 |                    |      |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------|
| Fecha del Documento: | 22/10/2025 0:00:00 | Tipo de Documento: | ORDEN DE COMPRA | Documento Soporte: | 1591 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------|

#### OBJETO DEL CONTRATO

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VigFut_21925. OC_153445 Cto_1591. Contratación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para la Sede Central y Grupos Territoriales. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### CONTRATOS

#### CONTRATACION

|               |  |                            |  |                   |  |
|---------------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Razón Social: |  | Modalidad de Contratación: |  | Tipo de Contrato: |  |
|---------------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

#### ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                                 |        |                    |
|-----------------|----------|---------|---------------------------------|--------|--------------------|
| Identificación: | 52902745 | Nombre: | JOHANNA CAROLINA VERGARA OSPINA | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
|-----------------|----------|---------|---------------------------------|--------|--------------------|

#### VIGENCIAS FUTURAS

#### Posición del Catálogo de Gastos

| Identificación | Descripción                                                                             | Fuente | Recurso             | Situac. | Año  | Fecha Operacion | Valor inicial | Valor Operaciones | Valor actual  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| A-03-03-01-001 | FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA | Nación | RECURSOS CORRIENTES | CSF     | 2026 |                 | 72.186.387,42 | 0,00              | 72.186.387,42 |

DEYANIRA OLIVERA VILLANUEVA  
Coordinadora Grupo de Presupuesto