



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHachavez ADRIANA MARIA CHAVEZ GALEANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-5:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 53925 de fecha 2025-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	57025	Fecha Registro:	2025-04-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:		41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	96.615.045,09	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	96.615.045,09	Saldo x Obligar:	96.615.045,09			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1015403184	Nombre:	ANA MARIA TRUJILLO CORONADO				Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	145328 CT 474-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-28
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.			FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
008 Dirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF				16.298,91	0,00				
								16.298,91	0,00	16.298,91	16.298,91		
					Total:			16.298,91	0,00	16.298,91	16.298,91		
008 Dirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF				4.328.768,42	0,00				
								4.328.768,42	0,00	4.328.768,42	4.328.768,42		
					Total:			4.328.768,42	0,00	4.328.768,42	4.328.768,42		
008 Dirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF				61.097,40	0,00				
								61.097,40	0,00	61.097,40	61.097,40		
					Total:			61.097,40	0,00	61.097,40	61.097,40		

008 Dirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.004.787,65	0,00		
					Total:	5.004.787,65	0,00	5.004.787,65	5.004.787,65

008 Dirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						900.364,18	0,00		
					Total:	900.364,18	0,00	900.364,18	900.364,18

008 Dirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						582.242,17	0,00		
					Total:	582.242,17	0,00	582.242,17	582.242,17

008 Dirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						152.935,08	0,00		
					Total:	152.935,08	0,00	152.935,08	152.935,08

008 Dirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						85.568.551,28	0,00		
					Total:	85.568.551,28	0,00	85.568.551,28	85.568.551,28

Objeto:	PLAZO 28 NOVIEMBRE 2025. CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-05-00	CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	96.615.045,09	96.615.045,09	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)