



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjsabogal JANNETH ANDREA SABOGAL PORTILLA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-17-9:02 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 125 de fecha 2025-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	125	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.071.740.916,31	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.071.740.916,31	Saldo x Obligar:	1.071.740.916,31

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	19404897	Nombre:	LUIS DAVID GARZON CHAVES	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CPS-1042-2024 O.C.139281	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-01-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		1.071.740.916,31	0,00		
<b>Total:</b>						1.071.740.916,31	0,00	1.071.740.916,31	1.071.740.916,31

**Objeto:** CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 139281 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTID

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	1.071.740.916,31	1.071.740.916,31	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

