



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHclopezo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-27-6:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10825 de fecha 2025-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	141125	Fecha Registro:	2025-08-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	201.870.393,81	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	201.870.393,81	Saldo x Obligar:	201.870.393,81

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901901756	Razón Social:	UNION TEMPORAL PLUS 5G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	006200805262	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	-----------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	30733361	Nombre:	ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 150434	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		56.841.279,81	0,00		
Total:						56.841.279,81	0,00	56.841.279,81	56.841.279,81

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		145.029.114,00	0,00		
Total:						145.029.114,00	0,00	145.029.114,00	145.029.114,00

Objeto:	SOL6307 SYNERGIS - PRESTACION DEL SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO EN LA SEDE CENTRAL Y BODEGA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-26	201.870.393,81	201.870.393,81	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)