



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHclopezo

CALIXTO MIGUEL LOPEZ OSPINO

Unidad ó Subunidad

02-14-01

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

10/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 923 de fecha 2023-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	118623	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:		02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO ART - GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Inicial:	16.950.956,46	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	16.950.956,46 Saldo x Obligar: 16.950.956,46

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900427788	Razón Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	462470105950	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98397815	Nombre:	MARIO FIDEL RODRIGUEZ NARVAEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	99727	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-10
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO 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		8.475.478,23	0,00		
Total:						8.475.478,23	0,00	8.475.478,23	8.475.478,23

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						8.475.478,23	0,00		
Total:						8.475.478,23	0,00	8.475.478,23	8.475.478,23

Objeto:	SOL2555 OC99727 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO, SEDE CENTRAL Y BODEGA EN BOGOTA
---------	--

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 GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	16.950.956,46	16.950.956,46	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)