



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHbcausaya      Beimar Alejandro Causaya Morales  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-01-01-000      DNP GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-02-2:57 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                         |                                                                               |                          |                        |                               |                 |                                  |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 135526 de fecha 2026-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                               |                          |                        |                               |                 |                                  |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| Número:                                                                                                      | 286426                                                                        | Fecha Registro:          | 2026-06-30             | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                        | Actual                                                                        | Estado:                  | Generado               |                               |                 | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos          | Tasa de Cambio:  | 0,00            |        |                 |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                               | 890.509.342,23                                                                | Valor Total Operaciones: | 0,00                   |                               |                 | Valor Actual:                    | 890.509.342,23     | Saldo x Obligar: | 890.509.342,23  |        |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                             |                                                                               |                          |                        |                               |                 |                                  |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                          | 901902602                                                                     | Razón Social:            | CONSORCIO @ C&D        |                               |                 |                                  |                    | Medio de Pago:   | Abono en cuenta |        |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                                                                               |                          |                        |                               |                 |                                  |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| Número:                                                                                                      | 009600348347                                                                  | Banco:                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.  |                               |                 |                                  | Tipo:              | Ahorro           | Estado:         | Activa |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                          |                                                                               |                          |                        |                               |                 |                                  |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                              | 51826968                                                                      | Nombre:                  | LUZ MERY PORTELA DAVID |                               |                 | Cargo:                           | SECRETARIO GENERAL |                  |                 |        |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                   |                                                                               |                          | VIÁTICOS               |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                              |                                                                               | Fecha de Registro:       |                        | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:      |                    | Número:          | DNP-OC-007-2026 | Tipo:  | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2026-06-30 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                                |                                                                               |                          |                        |                               |                 |                                  |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                  | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                    | FUENTE                   | RECURSO                | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                    | VALOR OPERACIÓN    | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR |        |                 |        |            |
| 1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC                                    | A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | Nación                   | 10                     | CSF                           |                 | 276.759.707,49                   | 0,00               |                  |                 |        |                 |        |            |
|                                                                                                              |                                                                               |                          |                        |                               | Total:          | 276.759.707,49                   | 0,00               | 276.759.707,49   | 276.759.707,49  |        |                 |        |            |
|                                                                                                              |                                                                               |                          |                        |                               |                 |                                  |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| 1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC                                    | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                       | Nación                   | 10                     | CSF                           |                 | 539.355.739,62                   | 0,00               |                  |                 |        |                 |        |            |
|                                                                                                              |                                                                               |                          |                        |                               | Total:          | 539.355.739,62                   | 0,00               | 539.355.739,62   | 539.355.739,62  |        |                 |        |            |
|                                                                                                              |                                                                               |                          |                        |                               |                 |                                  |                    |                  |                 |        |                 |        |            |

| 1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                           |                                                                                                             |        |    |     |                 | 74.393.895,12 | 0,00            |               |                 |
|                                                                           |                                                                                                             |        |    |     | Total:          | 74.393.895,12 | 0,00            | 74.393.895,12 | 74.393.895,12   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | 130412226 - Contratar la prestación del servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de elementos, insumos y equipos necesarios para las instalaciones del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad c |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                    |                     |                              |                                   |            |                |                   |               |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR  | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 000                              | DNP GESTION GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-06-30 | 890.509.342,23 | 890.509.342,23    | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)