



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHclopezo  
 Unidad ó Subunidad: 02-14-01  
 Ejecutora Solicitante: AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-11:52 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 11325 de fecha 2025-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	141425	Fecha Registro:	2025-08-28	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:	30.012.768,83	Valor Total Operaciones:	4.977.391,00	Valor Actual:	34.990.159,83	Saldo x Obligar:	34.990.159,83

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901902500	Razón Social:	UNION TEMPORAL J SERVITEC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	357376003	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

**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 150621	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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	2025-08-29	5.841.249,83	4.977.391,00		
					<b>Total:</b>	5.841.249,83	4.977.391,00	10.818.640,83	10.818.640,83

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		24.171.519,00	0,00		
					<b>Total:</b>	24.171.519,00	0,00	24.171.519,00	24.171.519,00

Objeto:	SOL6313 SYNERGIS - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ART EN LAS SEDES SUBREGIONALES QUE REQUIEREN EL SERVICIO LA REGIONAL BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO UBICADA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN Y DE LA SUBREGION URABA ANTIOQUENO
---------	---

**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	2025-12-26	34.990.159,83	34.990.159,83	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)