



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjperezb JULY ANDREA PEREZ BEJARANO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 27/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 10725 de fecha 2025-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	140925	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:	33.491.246,79	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	33.491.246,79	Saldo x Obligar:		33.491.246,79			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901901859	Razón Social:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	009600348305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Registrada			
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 150579	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									
							9.319.727,79	0,00					
Total:							9.319.727,79	0,00	9.319.727,79	9.319.727,79			
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				
							24.171.519,00	0,00					
Total:							24.171.519,00	0,00	24.171.519,00	24.171.519,00			
Objeto:	SOL6327 SYNERISIS - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO EN LAS SEDE DE SUBREGIONES DE CUENCA DEL CAGUAN Y PIEDEMONTE CAQUETENO UBICADA EN LA CIUDAD DE FLORENCIA Y PUTUMAYO UBICADA EN LA CIUDAD DE MOCOA												
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	33.491.246,79	33.491.246,79	NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)