



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjperezb

JULY ANDREA PEREZ BEJARANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora: 02-14-01

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 29/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10525 de fecha 2025-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	142725	Fecha Registro:	2025-08-29	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:	14.158.234,78	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	14.158.234,78	Saldo x Obligar:	14.158.234,78	

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 150628	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

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		2.072.475,28	0,00		
Total:						2.072.475,28	0,00	2.072.475,28	2.072.475,28

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		12.085.759,50	0,00		
Total:						12.085.759,50	0,00	12.085.759,50	12.085.759,50

Objeto:	SOL6315 SYNERISIS - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO, SEDE DE LA SUBREGION DE SIERRA NEVADA PERIJA UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA									
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	14.158.234,78	14.158.234,78	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)