



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjperzb JULY ANDREA PEREZ BEJARANO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 28/08/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 10325 de fecha 2025-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	141525	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:	15.210.352,15	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.210.352,15	Saldo x Obligar:	15.210.352,15

**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 150501	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					
					<b>Total:</b>	3.124.592,65	0,00	3.124.592,65	3.124.592,65

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF					
					<b>Total:</b>	12.085.759,50	0,00	12.085.759,50	12.085.759,50

Objeto:	SOL6326 SYNERGIS - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIOE EN LAS SEDE DE SUBREGIONALES QUE REQUIEREN EL SERVICIO SEDE LA SUBREGION MONTES DE MARIA UBICADA EN LA CIUDAD DE SINCELEJO
---------	--

**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	15.210.352,15	15.210.352,15	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)