



## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjcotralor  
Unidad ó Subunidad 12-04-00-000  
Ejecutora Solicitante: SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 25/07/2025 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 71325 de fecha 2025-05-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	427525	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	151.488.405,47	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	151.488.405,47

#### TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

#### CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

#### ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16656408	Nombre:	WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--------------------

#### CAJA MENOR

#### VIÁTICOS

#### DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 148569	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

#### ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		151.488.405,47	0,00		
					Total:	151.488.405,47	0,00	151.488.405,47	151.488.405,47

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 148569 - ASEO Y CAFETERIA REGION 06
---------	-----------------------------------------------------

#### PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-25	151.488.405,47	151.488.405,47	NINGUNO

E-Loa R

Jenny G.F

#### FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

