



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgquinter
Unidad ó Subunidad 03-03-00
Ejecutora Solicitante: Gonzalo Quintero Perilla
Fecha y Hora Sistema: 26/06/2023 12:00:00 p. m.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL -
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 34323 de fecha 2023-06-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--|
| Número: | 43623 | Fecha Registro: | 2023-06-26 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 135.780.872,51 | Valor Total Operaciones: | | 0,00 | Valor Actual: | 135.780.872,51 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901346888 | Razón Social: | GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 80800000152 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|-------------------------|--------|--------------------|
| Identificación: | 19614065 | Nombre: | WILLIAM RENAN RODRIGUEZ | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
|-----------------|----------|---------|-------------------------|--------|--------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|---------|------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 11937 23-06-2023 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-06-26 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|---------|------------------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

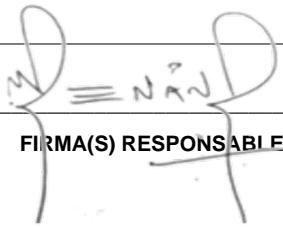
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |
| 03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | Nación | 10 | CSF | 66.149.224,85 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total: | 66.149.224,85 | 0,00 | 66.149.224,85 | 66.149.224,85 |

| 03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|---|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | 66.149.224,86 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total: | 66.149.224,86 | 0,00 | 66.149.224,86 | 66.149.224,86 |

| 03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENT | A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|--|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 3.482.422,80 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 3.482.422,80 | 0,00 | 3.482.422,80 | 3.482.422,80 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | Contratar la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente que incluye operarias, el suministro de los elementos e insumos necesarios para la ejecución de esta orden |
|---------|--|

| PLAN DE PAGOS | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR |
| 03-03-00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENT | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-06-26 | 135.780.872,51 | 135.780.872,51 NINGUNO |


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)