



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHjperezb

JULY ANDREA PEREZ BEJARANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora

02-14-01

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO

Solicitante:

ART - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

27/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10625 de fecha 2025-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	139525	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:	17.839.185,28	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.839.185,28	Saldo x Obligar:	17.839.185,28

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	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 150374	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-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF					
						5.753.425,78	0,00		
					Total:	5.753.425,78	0,00	5.753.425,78	5.753.425,78

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-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:	SOL6318 SYNERISIS - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DEASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO, SEDE DE LA SUBREGION DE ARAUCA UBICADA EN LA CIUDAD DE ARAUCA
---------	---

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	2025-12-31	17.839.185,28	17.839.185,28	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)