



## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHiagarcia  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-16-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04-11:18 a. m.

IVAN ANDRES GARCIA MENDOZA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                             |                          |                         |                               |                 |                                                                                         |                      |                  |                   |                 |                 |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 16825 de fecha 2025-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                             |                          |                         |                               |                 |                                                                                         |                      |                  |                   |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                     | 397625                                                      | Fecha Registro:          | 2025-03-31              | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS |                      |                  |                   |                 |                 |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                      | Estado:                  | Generado                |                               |                 | Tipo de Moneda:                                                                         | COP-Pesos            | Tasa de Cambio:  |                   | 0,00            |                 |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 206.646.306,10                                              | Valor Total Operaciones: |                         |                               | 0,00            | Valor Actual:                                                                           | 206.646.306,10       | Saldo x Obligar: |                   | 206.646.306,10  |                 |        |            |
| 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:                                                                                             | 63366158                                                    | Nombre:                  | JAQUELINE CAMPOS RINCON |                               |                 | Cargo:                                                                                  | SECRETARIO GENERAL 1 |                  |                   |                 |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                             |                          | VIÁTICOS                |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                                                                       |                      |                  |                   |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                             | Fecha de Registro:       |                         | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:                                                             |                      | Número:          | 143614-31-10-2025 | Tipo:           | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-03-31 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                             |                          |                         |                               |                 |                                                                                         |                      |                  |                   |                 |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                  | FUENTE                   | RECURSO                 | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                                                                           | VALOR OPERACIÓN      | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR   |                 |                 |        |            |
| 17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL                                                                     | A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE | Nación                   | 10                      | CSF                           |                 | 100.895.910,47                                                                          | 0,00                 |                  |                   |                 |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                             |                          |                         |                               | Total:          | 100.895.910,47                                                                          | 0,00                 | 100.895.910,47   | 100.895.910,47    |                 |                 |        |            |
| 17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL                                                                     | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                     | Nación                   | 10                      | CSF                           | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                                                                           | VALOR OPERACIÓN      | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR   |                 |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                             |                          |                         |                               |                 | 105.750.395,63                                                                          | 0,00                 |                  |                   |                 |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                             |                          |                         |                               | Total:          | 105.750.395,63                                                                          | 0,00                 | 105.750.395,63   | 105.750.395,63    |                 |                 |        |            |

Objeto: GSOA-CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS PARA LA VIGENCIA 2025, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS IV- CCE-126-2023 (REGIÓN 2).

| PLAN DE PAGOS                    |                                              |                              |                                   |            |                |                   |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR  | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 17-16-00                         | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-31 | 206.646.306,10 | 206.646.306,10    | NINGUNO       |

*Deivy*  
Esta firma es para uso exclusivo de expedición de registros presupuestales en SIIF NACIÓN  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)