



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHiagomez INGRITH ANDREA GOMEZ NUNEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-01-10:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 926 de fecha 2026-01-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	926	Fecha Registro:	2026-01-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	76.805.262,53	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	76.805.262,53	Saldo x Obligar:	76.805.262,53	

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:	155812-30-06-2026	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-01
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

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		40.547.984,03	0,00		
Total:						40.547.984,03	0,00	40.547.984,03	40.547.984,03

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		36.257.278,50	0,00		
Total:						36.257.278,50	0,00	36.257.278,50	36.257.278,50

Objeto:	GSOA-VF-CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA UAEGRD, PARA LA VIGENCIA 2025-2026, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE SNGA-MP-008-2025 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ZONA 6)							
---------	---	--	--	--	--	--	--	--

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 RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	76.805.262,53	76.805.262,53	NINGUNO

Deivy
 Esta firma es para uso exclusivo de expedición de registros presupuestales en SIIF NACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)