



**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: 1826 de fecha 2026-01-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |   |                  |               |  |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|---------------|--|
| Número:               | 1826          | 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:        | 52.837.983,02 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 52.837.983,02   | Saldo x Obligar: | 52.837.983,02 |  |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                 |  |  |                |                 |  |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación: NIT | 901902599 | Razón Social: | CONSORCIO @ R&J |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|--|--|----------------|-----------------|--|

**CUENTA BANCARIA**

|         |              |        |                       |  |  |       |        |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 009600348354 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | Tipo: | Ahorro | 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: | 155818-30-06-2026 | 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     |                 | 16.580.704,52 | 0,00            |               |                 |
| <b>Total:</b>                           |   |        |         |         |                 | 16.580.704,52 | 0,00            | 16.580.704,52 | 16.580.704,52   |

|   |   |        |    |     |  |               |      |               |               |
|---|---|--------|----|-----|--|---------------|------|---------------|---------------|
| 17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF |  | 36.257.278,50 | 0,00 |               |               |
| <b>Total:</b>                           |   |        |    |     |  | 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 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**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 | 52.837.983,02 | 52.837.983,02     | NINGUNO       |

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

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**