



**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 DESPOJADAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-01-10:15 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 426 de fecha 2026-01-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |            |                               |   |                  |                |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|
| Número:               | 426            | 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:        | 162.392.127,92 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 162.392.127,92  | Saldo x Obligar: | 162.392.127,92 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                               |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 800096064 | Razón Social: | SERVICIOS INTEGRALES S.I. SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 10182828424 | Banco: | BANCOLOMBIA 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: | 155824-30-06-2026 | 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     |                 | 53.620.292,42 | 0,00            |               |                 |
| <b>Total:</b>                           |   |        |         |         |                 | 53.620.292,42 | 0,00            | 53.620.292,42 | 53.620.292,42   |

| 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     |                 | 108.771.835,50 | 0,00            |                |                 |
| <b>Total:</b>                           |   |        |         |         |                 | 108.771.835,50 | 0,00            | 108.771.835,50 | 108.771.835,50  |

**Objeto:** GSOA-VF-CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS-UAEGRTD, PARA LA VIGENCIA 2025-2026 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNGA-MP-008-2025 ZONA 7

**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 | 162.392.127,92 | 162.392.127,92    | NINGUNO       |

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

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