



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhecorres
16-01-01-18
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL

EDWIN LEONARDO CORTES HERNANDEZ
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL

20/02/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2825 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| Número: | 4425 | Fecha Registro: | 2025-02-20 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-18 | DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | | |
| Valor Inicial: | 87.497.309,72 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 87.497.309,72 | Saldo x Obligar: | 87.497.309,72 | | |
| Identificación: NIT | 901677292 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ | TERCERO ORIGINAL | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | |
| Número: | 009600301298 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A | CUENTA BANCARIA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| Identificación: | 1213117 | Nombre: | JOSE JAMES ROA CASTAÑEDA | ORDENADOR DEL GASTO | Cargo: | DIRECTOR CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL (E) | | | |
| Identificación: | CAJA MENOR | VIAJICOS | Num. Solicitud de Comisión: | 137447 | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Numero: | 137447 | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-02-11 | |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 18 DIRECCIÓN DE CARABINEROS | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | | 87.497.309,72 | 0,00 | 87.497.309,72 | 87.497.309,72 |
| | | | | | | Total: | 87.497.309,72 | 0,00 | 87.497.309,72 |

Objeto: GS-2025-009124-DICAR / MODIFICATORIO Y ADICIÓN No. 1 A LA O.C. 137447 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--|--|
| PLAN DE PAGOS | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | | |
| 18 | DIRECCION DE CARABINEROS | 1-2 | ANCL - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | 87.497.309,72 | 87.497.309,72 | NINGUNO | | |


 Capitán ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL
 Jefe Grupo Financiero y Presupuesto DICAR