



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHalbernal ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
 Fecha y Hora Sistema: 10/03/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7725 de fecha 2025-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	10725	Fecha Registro:	2025-03-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	79.215.239,78	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	79.215.239,78	Saldo x Obligar:	79.215.239,78	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901681580	Razón Social:	CONSORCIO KIOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0957035843	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1128047454	Nombre:	FELIPE AUGUSTO DIAZ SUAZA	Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO
-----------------	------------	---------	---------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	142992/2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
23-08-00 CRC GASTOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		79.215.239,78	0,00		
					Total:	79.215.239,78	0,00	79.215.239,78	79.215.239,78

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES CRC Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-08-00	CRC PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	15.843.048,00	15.843.048,00 NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-05-31	15.843.048,00	15.843.048,00 NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-30	15.843.048,00	15.843.048,00 NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-31	15.843.048,00	15.843.048,00 NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-30	15.843.047,78	15.843.047,78 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)