



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeeborja ELVIRA ESTHER BORJA SALCEDO
Unidad ó Subunidad 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 14/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 353525 de fecha 2025-09-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1252125	Fecha Registro:	2025-11-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	514.499.900,65	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	514.499.900,65

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901912164	Razón Social:	CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	001900322742	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1110490146	Nombre:	RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	155407	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		514.499.900,65	0,00		
					Total:	514.499.900,65	0,00	514.499.900,65	514.499.900,65

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	514.499.900,65	514.499.900,65	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

