

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmaperalt MARIA ALEXANDRA PERALTA RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-01-01 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 28/03/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16625 de fecha 2025-03-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	134125	Fecha Registro:	2025-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	32-01-01 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	231.168.107,33	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	231.168.107,33	Saldo x Obligar:	231.168.107,33

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677292	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301288	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52530422	Nombre:	DIANA MARCELA ALBARRACIN NUÑEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL (E)
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Adicion OC 133973 de 2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
041 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF		115.584.053,50	0,00		
Total:						115.584.053,50	0,00	115.584.053,50	115.584.053,50

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
041 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		115.584.053,83	0,00		
Total:						115.584.053,83	0,00	115.584.053,83	115.584.053,83

Objeto:	41-56SA Prestación del servicio integral de aseo, cafetería y jardinería con suministro de personal, insumos de aseo y cafetería, alquiler de equipos, maquinaria y demás bienes necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones del Minis
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 MAVDT GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-31	231.168.107,33	231.168.107,33	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)