



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHydelgadi
Unidad ó Subunidad: 15-03-00
Ejecutora Solicitante: YENNI DELGADO IZQUIERDO
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-07-9:39 a. m.
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17225 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	138625	Fecha Registro:	2025-10-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	226.120.687,99	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	226.120.687,99

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901901859	Razón Social:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600348305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79548026	Nombre:	FREDY HERNAN CALIXTO MONROY	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ORDEN COMPRA OC 152790	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-10-07
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 CREMIL-. GESTIÓN GENERAL	A-05-01-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF					
						24.691.362,99	0,00		
	Total:					24.691.362,99	0,00	24.691.362,99	24.691.362,99

000 CREMIL-. GESTIÓN GENERAL	A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						201.429.325,00	0,00		
	Total:					201.429.325,00	0,00	201.429.325,00	201.429.325,00

Objeto:	SERVICIOS DEASEO Y CAFETERÍA PARA LOS EDIFICIOSBACHUÉ BOCHICA, R.T.S. Y LA ZONA COMERCIALDE R.T.N. PISOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO ÁREAS COMUNES Y PLAZOLETAS DE PROPIEDADDE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM, UBICADASEN EL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAM
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
000 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES. GESTIÓN GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	226.120.687,99	226.120.687,99	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)