



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MHdecastim DANIEL EDUARDO CASTILLO MARTINEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-09-00 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE  
Fecha y Hora Sistema: 11/03/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18125 de fecha 2025-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |  |  |               |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|--|---------------|------------------|---------------|
| Número:               | 24325         | Fecha Registro:          | 2025-03-11 | Unidad / Subunidad Ejecutora: |  | 23-09-00 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE |               |                  |               |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   |                               |  | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:  | 0,00          |
| Valor Inicial:        | 76.612.926,73 | Valor Total Operaciones: |            | 0,00                          |  | Valor Actual:                                | 76.612.926,73 | Saldo x Obligar: | 76.612.926,73 |

TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |  |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901676835 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                        |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 24122989162 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------------|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                            |        |                            |
|-----------------|----------|---------|----------------------------|--------|----------------------------|
| Identificación: | 53053250 | Nombre: | PILAR ANDREA ORTEGA TORRES | Cargo: | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO |
|-----------------|----------|---------|----------------------------|--------|----------------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |                  |    |                             |  |         |                           |       |                                     |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|---------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número: | CTO 154 DE 2025 OC 143021 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-03-11 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|---------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO  | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|-------------|---|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 001 ANE     | A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | Propios | 20      | CSF     |                 | 38.414.142,36 | 0,00            |               |                 |
| Total:      |   |         |         |         |                 | 38.414.142,36 | 0,00            | 38.414.142,36 | 38.414.142,36   |

|         |   |         |    |     |                 |               |                 |               |                 |
|---------|---|---------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 001 ANE | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|         |   |         |    |     |                 | 38.198.784,37 | 0,00            |               |                 |
| Total:  |   |         |    |     |                 | 38.198.784,37 | 0,00            | 38.198.784,37 | 38.198.784,37   |

|         |  |
|---------|--|
| Objeto: | Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria y suministros |
|---------|--|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                              | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 23-09-00                         | AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE | 7-2                          | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2025-03-11 | 76.612.926,73 | 76.612.926,73     | NINGUNO       |

LADY ANGELICA CORREA GRIMALDO  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera  
53.117.933