



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdecastim

DANIEL EDUARDO CASTILLO MARTINEZ

Unidad ó Subunidad

23-09-00

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE

Ejecutora Solicitante:

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		

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	VALOR POR OBLIGAR	LÍNEA 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