



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHalbernal ALMA LORENA BERNAL NAVARRO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES  
 Fecha y Hora Sistema: 5/11/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 16025 de fecha 2025-08-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39225	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	22.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	22.700.000,00	Saldo x Obligar:	22.700.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901902602	Razón Social:	CONSORCIO @ C&D	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	65717122	Nombre:	CLAUDIA XIMENA BUSTAMANTE OSORIO	Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	154645/2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
23-08-00 CRC GASTOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		22.700.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						22.700.000,00	0,00	22.700.000,00	22.700.000,00

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FÍSICA E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-30	11.350.000,00	11.350.000,00	NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-30	11.350.000,00	11.350.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

