



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHncrodrig

NOHORA CRISTINA RODRIGUEZ URQUIJO

Unidad ó Subunidad

23-09-00

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-26-7:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7021 de fecha 2021-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5121	Fecha Registro:	2021-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		23-09-00 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	97.827.970,92	Valor Total Operaciones:		3.171.788,00		Valor Actual:	100.999.758,92	Saldo x Obligar:	84.177.058,92

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351386	Razon Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	24098846951	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	----------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39685476	Nombre:	GABRIELA POSADA VENEGAS	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	CTO N.165 DE 2020/Adic 1/2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-01-13
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 ANE	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	2021-04-26	48.913.985,46	1.585.894,00		
					Total:	48.913.985,46	1.585.894,00	50.499.879,46	42.088.529,46

001 ANE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	2021-04-26	48.913.985,46	1.585.894,00		
					Total:	48.913.985,46	1.585.894,00	50.499.879,46	42.088.529,46

Objeto:	VF Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral 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
23-09-00	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-01-13	16.822.700,00	0,00	NINGUNO
23-09-00	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-04-26	84.177.058,92	84.177.058,92	NINGUNO

GABRIELA POSADA VENEGAS

Asesora 1020-18

encargada de las funciones propias de la subdirectora de Soporte Institucional
39.685.476