



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHydelgadi
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-03-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-03-8:50 a. m.

YENNI DELGADO IZQUIERDO
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 625 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	625	Fecha Registro:	2025-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	200.789.401,32	Valor Total Operaciones:		18.357.779,17		Valor Actual:	219.147.180,49	Saldo x Obligar:	219.147.180,49

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677292	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301288	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:	OC 133887-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

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	2025-03-03	18.376.260,80	955.565,56		
Total:						18.376.260,80	955.565,56	19.331.826,36	19.331.826,36

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
					2025-03-03	182.413.140,52	17.402.213,61		
Total:						182.413.140,52	17.402.213,61	199.815.354,13	199.815.354,13

Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS EDIFICIOS BACHUÉ, BOCHICA, R.T.S. Y LA ZONA COMERCIAL DE R.T.N. PISOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, ÁREAS COMUNES Y PLAZOLETAS DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM., UBICADAS EN EL CENTRO INTERNACIONAL
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO 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 COMERCIALIZACIÓN Y PROD. PROPIOS CSF	2025-01-31	0,00	0,00	NINGUNO
000 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES. GESTIÓN GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACIÓN Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-30	219.147.180,49	219.147.180,49	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)