



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcrojasc CLAUDIA LILIANA ROJAS CERQUERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 14/04/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 36823 de fecha 2023-03-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	70523	Fecha Registro:	2023-04-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	446.483.638,15	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	446.483.638,15	Saldo x Obligar:	446.483.638,15

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52197620	Nombre:	JENNIFER ANDREA BERMUDEZ DUSSAN		Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--	--------	--------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	270-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00 MADR GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		223.241.819,10	0,00		
					Total:	223.241.819,10	0,00	223.241.819,10	223.241.819,10

00 MADR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		223.241.819,05	0,00		
					Total:	223.241.819,05	0,00	223.241.819,05	223.241.819,05

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEYO CAFETERÍA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS REQUERIDOS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. OC 107723

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00 MADR GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	446.483.638,15	446.483.638,15	NINGUNO

