



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmyramire MARIA YANETH RAMIREZ VARGAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-8:39 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 25125 de fecha 2025-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	97525	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	26-01-01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	166.487.503,65	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	166.487.503,65	Saldo x Obligar:	166.487.503,65	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	21004192814	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	10559124	Nombre:	Earld Hernando Tejeda Quintero			Cargo:	GERENTE DEPARTAMENTAL DE VALLE		
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--	--	--------	--------------------------------	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	VALLE OC 144321	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-04-02
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
029 VALLE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	CSF		166.487.503,65	0,00		
<b>Total:</b>						166.487.503,65	0,00	166.487.503,65	166.487.503,65

**Objeto:** sericio de aseo y cafeteria para la GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE a partir del dia 2 de abril de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
260101	CGR - GESTION GENERAL	2025-04-24	166.487.503,65	166.487.503,65	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

