



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjdzdel JUAN MANUEL DIAZ DEL CASTILLO OBREGON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
 Fecha y Hora Sistema: 15/02/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1525 de fecha 2025-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11825	Fecha Registro:	2025-02-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.030.570.062,67	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.030.570.062,67	Saldo x Obligar:	2.030.570.062,67

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800148041	Razón Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66881897	Nombre:	ASTRID SALAMANCA RAHIN	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	141794-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-15
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

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 HSR-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		1.045.533.809,98	0,00		
					Total:	1.045.533.809,98	0,00	1.045.533.809,98	1.045.533.809,98

000 HSR-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		985.036.252,69	0,00		
					Total:	985.036.252,69	0,00	985.036.252,69	985.036.252,69

Objeto:	OC-141794-2025,DGA-CS-0363,DEL 14-02-2025,CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA,MAQUINARIA,EQUIPOS E INSUMOS PARA LA REALIZACION DE ESTAS LABORES,VT:2,030,570,062,67,PLAZO 31-08-2025,JMDC
----------------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-31	2.030.570.062,67	2.030.570.062,67	NINGUNO

