



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvargasn MAURICIO VARGAS NINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-3:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 13025 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	4725	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	434.934.498,98	Valor Total Operaciones:	512.203.232,91			Valor Actual:	947.137.731,89	Saldo x Obligar:	653.304.151,79				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	66980869	Nombre:	YITCY BECERRA DIAZ			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	DNP-OC-004-2024 - 132557	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-10
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2025-03-31	62.428.150,00	68.920.677,00						
					2025-04-02	0,00	0,10						
					2025-04-02	0,00	0,10						
					2025-04-02	0,00	-0,10						
					Total:	62.428.150,00	68.920.677,10	131.348.827,10	97.258.086,01				
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
					2025-03-31	339.394.674,00	403.879.661,96						
					Total:	339.394.674,00	403.879.661,96	743.274.335,96	513.703.996,53				

1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-03-31	33.111.674,98	39.402.893,00		
					2025-04-02	0,00	0,85		
					Total:	33.111.674,98	39.402.893,85	72.514.568,83	42.342.069,25

Objeto:	VF SARC-215 Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, para las instalaciones del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DNP GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	434.934.498,98	141.100.918,88	NINGUNO
000	DNP GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-31	512.203.231,96	512.203.231,96	NINGUNO
000	DNP GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-02	0,95	0,95	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)