Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjatovar	Julian Andres Tovar Romero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	28-02-00	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
Fecha y Hora Sistema:	2/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 40425 de fecha 2025-10-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	72725	**Fecha Registro:**	2025-12-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	19.037.620,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	19.037.620,00	**Saldo x Obligar:**	19.037.620,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901790168	**Razón Social:**	CONSTRUSERVICIOS TORO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0560108969935155	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1058844726	**Nombre:**	CARLOS IVAN GARCIA RESTREPO	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	139 de 2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:** 2025-12-01

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 FRR-RNEC-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		7.068.600,00	0,00		
					Total:	7.068.600,00	0,00	7.068.600,00	7.068.600,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 FRR-RNEC-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF		11.969.020,00	0,00		
					Total:	11.969.020,00	0,00	11.969.020,00	11.969.020,00

Objeto:	CEN- Contratar el servicio de limpieza, mantenimiento preventivo de las butacas y el lavado de la alfombra de la Plaza de la Democracia RNEC sede CAN-BOGOTA/T.Ejec 30 días calendario a partir de aprob. gtía única

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	FRR-RNEC-GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	19.037.620,00	19.037.620,00	NINGUNO