



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHraalvare ROSA AMPARO ALVAREZ CONTRERAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-28-6:47 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 34426 de fecha 2026-03-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	623226	Fecha Registro:	2026-05-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	62.776.305,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	62.776.305,00	Saldo x Obligar:	62.776.305,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901004007	Razón Social:	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	108900073322	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	66807765	Nombre:	CLAUDIA LORENA MORENO ROJAS			Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--	--	--------	--------------------------------------	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	008-26	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-05-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------------	--------	------------

**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 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		62.776.305,00	0,00		
<b>Total:</b>						62.776.305,00	0,00	62.776.305,00	62.776.305,00

Objeto:	AO 008-26 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICO FOTOVOLTAICO DE LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 DAPRE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-15	62.776.305,00	62.776.305,00	NINGUNO

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

