## 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: | 25/06/2026 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 48026 de fecha 2026-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 194926 | **Fecha Registro:** | 2026-06-25 | **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:** | 23.707.286,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 23.707.286,00 | **Saldo x Obligar:** | 23.707.286,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901414667 | **Razón Social:** | AMBIENTES 360 SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21004004373 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 37013697 | **Nombre:** | ROSANGELA ESTUPIÑAN CALVACHE | **Cargo:** | GERENTE DEPARTAMENTAL NARIÑO |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | NARIÑ ADICION CTO 06 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2026-06-25 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 NARIÑO | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 16 | CSF | | 23.707.286,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 23.707.286,00 | 0,00 | 23.707.286,00 | 23.707.286,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | adicion contrato 06 servicio de aseo, desinfeccion y cafeteria GERENCIA NARIÑO del 1 de julio a 30 septiembrede 2026 |

**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 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-07-02 | 23.707.286,00 | 23.707.286,00 | NINGUNO |

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