



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHforresr
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-6:49 p. m.
Francisco Torres Rodriguez
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 18626 de fecha 2026-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	231326	Fecha Registro:	2026-06-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	75.615.742,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	75.615.742,00	Saldo x Obligar:		75.615.742,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901282641	Razón Social:	SERVINGCOL GROUP SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	10500030441	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	53140639	Nombre:	SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	226 DPS 2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-06-30
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 PS GESTION GENERAL	A-02-02-01-001-007 ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	Nación	10	CSF									
							16.160.234,00	0,00					
						Total:	16.160.234,00	0,00	16.160.234,00				
000 PS GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
							16.160.234,00	0,00					
						Total:	16.160.234,00	0,00	16.160.234,00				
000 PS GESTION GENERAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
							16.160.234,00	0,00					
						Total:	16.160.234,00	0,00	16.160.234,00				
000 PS GESTION GENERAL	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				
							27.135.040,00	0,00					
						Total:	27.135.040,00	0,00	27.135.040,00				
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES GERENCIAS REG DE PROSPERIDAD SOCIAL NIVEL NACIONAL INCLUYENDO REPUESTOS E INSTALACION												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO						
41-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-28	75.615.742,00	75.615.742,00	NINGUNO						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)