Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHakjimene	ANDREA KATHERINE JIMENEZ QUIROGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-9:20 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13726 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	989726	**Fecha Registro:**	2026-07-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	185.400.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	185.400.000,00	**Saldo x Obligar:**	185.400.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	902057254	**Razón Social:**	UT ADZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24154697934	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	63366158	**Nombre:**	JAQUELINE CAMPOS RINCON	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3002-16-12-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-07-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	C-1705-1100-9-10106A-1705009-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		185.400.000,00	0,00		
					Total:	185.400.000,00	0,00	185.400.000,00	185.400.000,00

Objeto:	GSOA-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, REPUESTOS, MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LOS SISTEMAS AIRES ACONDICIONADOS ACONDICIONADOS Y LOS SISTEMAS DE POTENCIA ININTERRUMPIDA -

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-16	185.400.000,00	185.400.000,00	NINGUNO

Esta firma es para uso exclusivo de expedición de registros presupuestales en SIIF NACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)