Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHddcastro	DANIEL DAVID CASTRO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-07-7:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1525 de fecha 2025-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9025	**Fecha Registro:**	2025-01-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	251.320.259,00	**Valor Total Operaciones:**	-6.510.613,00			**Valor Actual:**	244.809.646,00	**Saldo x Obligar:**	17.820.332,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900630031	**Razón Social:**	SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y ARQUITECTONICAS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18099467243	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79577878	**Nombre:**	IVAN ENRIQUE FERNANDEZ PEREZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ADICION CTO 359-22	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-01-02

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-12-31	251.320.259,00	-6.510.613,00		
					Total:	251.320.259,00	-6.510.613,00	244.809.646,00	17.820.332,00

Objeto:	ADICION CTO 359-22 PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO, DISEÑO Y RESTAURACIÓN DE LOS JARDINES (INCLUYENDO INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL) UBICADOS EN LAS SEDES DEL DAPRE

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	2026-01-02	244.809.646,00	17.820.332,00	NINGUNO

Rubiano Bermudez Villada Firmado digitalmente por Rubiano Bermudez Villada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)