Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccuadros	CLAUDIA MARLENY CUADROS PULIDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-11-11-3:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33526 de fecha 2026-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1202426	**Fecha Registro:**	2026-11-11	**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:	11.215.750,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.215.750,00	**Saldo x Obligar:**	11.215.750,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800105847	**Razón Social:**	PROCOLDEXT SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18609138294	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52267850	**Nombre:**	ROSALIN OROZCO BECERRA	**Cargo:**	SUBDIRECTORA GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	031-26	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-11-11

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		11.215.750,00	0,00		
					Total:	11.215.750,00	0,00	11.215.750,00	11.215.750,00

Objeto:	AO.031-26: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES Y GABINETES CONTRA INCENDIOS UBICADOS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CONFORME A NORMA CO

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	2026-12-03	11.215.750,00	11.215.750,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SOLER CASTEBLANCO ALFONSO

Firmado digitalmente por SOLER CASTEBLANCO ALFONSO
Fecha: 2026.11.11 17:21:16 -05'00'