

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHydelgadi YENNI DELGADO IZQUIERDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 16/12/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17522 de fecha 2022-06-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	301622	Fecha Registro:	2022-12-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-03-00	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.622.933,15	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	4.622.933,15	Saldo x Obligar:	4.622.933,15

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79548026	Nombre:	FREDY HERNAN CALIXTO MONROY	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 102419	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-12-16
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

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 CREMIL-. GESTIÓN GENERAL	A-05-01-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF		4.622.933,15	0,00		
Total:						4.622.933,15	0,00	4.622.933,15	4.622.933,15

Objeto:	SERVICIO DE ASEO EDIFICIO BACHUE, BOCHICA, RTS Y ZONA COMERCIAL, RTN PISOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, AREAS COMUNES Y PLAZOLETAS CI Y SERVICIOS CAFETERIA FUBNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES. GESTIÓN GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-12-30	4.622.933,15	4.622.933,15	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)