

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHydelgadi

YENNI DELGADO IZQUIERDO

Unidad ó Subunidad

15-03-00

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS

Ejecutora Solicitante:

MILITARES

Fecha y Hora Sistema:

16/12/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17622 de fecha 2022-06-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	301722	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:	16.323.615,01	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	16.323.615,01	Saldo x Obligar:	16.323.615,01

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-. GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		16.323.615,01	0,00		
Total:						16.323.615,01	0,00	16.323.615,01	16.323.615,01

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 FUBNCONARIOS 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	16.323.615,01	16.323.615,01	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)