



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgcalis GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-3:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 62425 de fecha 2025-09-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	120925	Fecha Registro:	2025-12-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.940.139,99	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.940.139,99	Saldo x Obligar:	10.940.139,99

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901912164	Razón Social:	CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	001900322742	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	63450579	Nombre:	CLAUDIA LILIANA CONTRERAS GUTIERREZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL - ORDENADOR DEL GASTO
-----------------	----------	---------	-------------------------------------	--------	--

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	157899	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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 SSF GESTION GENERAL GASTOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	CSF		10.940.139,99	0,00		
Total:						10.940.139,99	0,00	10.940.139,99	10.940.139,99

Objeto: GGA- ID: 450 - CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 SSF GESTION GENERAL PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	10.940.139,99	10.940.139,99	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)