



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaperdomo ANGELICA MARIA PERDOMO SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
 Fecha y Hora Sistema: 29/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15224 de fecha 2024-07-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26324	Fecha Registro:	2024-07-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	5.576.067,46	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	5.576.067,46	Saldo x Obligar:	5.576.067,46

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	4606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52249730	Nombre:	VECCHIO LINA DUQUE DEL			Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO		
-----------------	----------	---------	------------------------	--	--	--------	--------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	Contratación Paula -GAF	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-07-29
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
23-08-00 CRC GASTOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		5.576.067,46	0,00		
					Total:	5.576.067,46	0,00	5.576.067,46	5.576.067,46

Objeto:	OTROSÍ CONTRATO 166 DE 2023/ OC 116674 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA CRC.												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-01	5.576.067,46	5.576.067,46	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

