



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmorenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-15-9:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1324 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1324	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	171.311.320,18	Valor Total Operaciones:	15.804.124,94	Valor Actual:	187.115.445,12	Saldo x Obligar:	115.123.643,17

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900240753	Razón Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1053329645	Nombre:	GUILLERMO ANDRES ROJAS FORERO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	112166 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

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 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-05-15	171.311.320,18	15.804.124,94		
					<b>Total:</b>	171.311.320,18	15.804.124,94	187.115.445,12	115.123.643,17

Objeto:	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - REGION 2
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	187.115.445,12	115.123.643,17	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHrmorenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-11-11:28 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 54723 de fecha 2023-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	176623	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	27.206.287,67	Valor Total Operaciones:	-5.521.310,43		Valor Actual:	21.684.977,24	Saldo x Obligar:	0,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900240753	Razón Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
---------------------	-----------	---------------	---------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	1053329645	Nombre:	GUILLERMO ANDRES ROJAS FORERO			Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--	--	--------	--------------------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	112166 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

**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 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-05-28	27.206.287,67	-5.521.310,43		
					<b>Total:</b>	27.206.287,67	-5.521.310,43	21.684.977,24	0,00

Objeto:	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - REGION 2
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-31	21.684.977,24	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

