



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHRslara RUBY STELLA LARA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 17/06/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 83422 de fecha 2022-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	259422	Fecha Registro:	2022-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	30.832.013,90	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	30.832.013,90	Saldo x Obligar:	30.832.013,90

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	03125960691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80124193	Nombre:	RONALD GORDILLO ALVAREZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	385-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		30.832.013,90	0,00		
Total:						30.832.013,90	0,00	30.832.013,90	30.832.013,90

Objeto:	52014422- Orden de Compra 92007-Prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería para las sedes de la Superservicios a nivel nacional. - REGION 7
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-12-31	30.832.013,90	30.832.013,90	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

