



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: 21/06/2022 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:	261622	Fecha Registro:	2022-06-21	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:	26.696.453,18	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.696.453,18	Saldo x Obligar:	26.696.453,18

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860010451	Razón Social:	CASALIMPIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	012079802	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	389-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-21
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

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		26.696.453,18	0,00		
Total:						26.696.453,18	0,00	26.696.453,18	26.696.453,18

Objeto:	52014422 Orden de compra 92123-Prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería para las sedes de la Superservicios a nivel nacional. - REGION 03
---------	---

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	26.696.453,18	26.696.453,18	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

