

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmvelasq MARTHA CECILIA VELASQUEZ URIBE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 31/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10823 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	516223	Fecha Registro:	2023-07-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:		29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	244.491.304,01	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	244.491.304,01	Saldo x Obligar:	244.491.304,01

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	31967593	Nombre:	MARISOL BEDOYA RIOS	Cargo:	SUBDIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR (E)		
-----------------	----------	---------	---------------------	--------	---------------------------------------	--	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	113902	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-31
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS -	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		244.491.304,01	0,00		
Total:						244.491.304,01	0,00	244.491.304,01	244.491.304,01

Objeto:	A-02-02-02-008-005-03-contratacion Aseo y Cafeteria modalidad acuerdo marco de precios-Acuerdo CCE-126-2023 por cuatro meses Caqueta
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L02 FISCALIA IBAGUE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	244.491.304,01	244.491.304,01	NINGUNO


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)