



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

Mhgarcia
16-01-01-M10
GUILLERMO GARCIA RUBIO
METROPOLITANA DE IBAGUE

28/06/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 11924 de fecha 2024-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	44124	Fecha Registro:	2024-06-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	378.922.232,12	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	378.922.232,12
Valor Actual:	378.922.232,12	Saldo x Obligar:	378.922.232,12	Tasa de Cambio:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901677831 Razón Social: UNION TEMPORAL SERVASEAMOS Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 566643363 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 46677090 Nombre: SANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO Cargo: COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

VÍATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: CALA MENOR Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: Número: 130469 Tipo: Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-06-28

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	Total:	66.223.351,20	0,00	66.223.351,20	66.223.351,20

M10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						45.263.661,68	0,00	45.263.661,68	45.263.661,68

M10CEVP CENTRO VACACIONAL PICALMA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						72.344.845,43	0,00	72.344.845,43	72.344.845,43

M10CHONZ METIB CENTRO VACACIONAL HONDA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						128.030.952,05	0,00	128.030.952,05	128.030.952,05

M10NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						67.059.421,76	0,00	67.059.421,76	67.059.421,76

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL A TODO COSTO CON INSUMOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA, CEVPI, NUSEFA, CEVAH Y DEMAS UNIDADES AL AMPARA DEL ACUERDO MARCO DE PRECIO.								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACIONALES	2024-11-04	111.487.012,88	111.487.012,88	NINGUNO
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 AAS - GASTOS GENERALES NACIONALES	2024-11-04	267.435.219,24	267.435.219,24	NINGUNO

Subintendente GUILLERMO GARCIA RUBIO
AJUXILIAR DE PRESUPUESTO