



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

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

Fecha y Hora Sistema:

17/07/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13124 de fecha 2024-07-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	45924	Fecha Registro:	2024-07-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	114.420.804,89	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	114.420.804,89	Saldo x Obligar:
Identificación: NIT	90167/831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVASEAMOS	TERCERO ORIGINAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Estado:
Identificación:	46677090	Nombre:	SANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO	ORDENADOR DEL GASTO	Comprobante	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	DOCUMENTO SOPORTE	ORDEN DE COMPRA
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL
16-01-01-M10	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	37.034.748,45	0,00
METROPOLITANA DE IBAGUE	SOPORTE	Nación	10	CSF	37.034.748,45	0,00
Total:					37.034.748,45	37.034.748,45
M10D DEPARTAMENTO DE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	55.756.993,76	0,00
POLICIA TOLIMA	SOPORTE	Nación	10	CSF	55.756.993,76	0,00
Total:					55.756.993,76	55.756.993,76
M10D7 DETOL - DIRECCION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	5.729.654,89	0,00
DE INCORPORACION	SOPORTE	Nación	10	CSF	5.729.654,89	0,00
Total:					5.729.654,89	5.729.654,89
M10CEVPI CENTRO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE	Nación	16	SSF	10.900.841,50	0,00
VACACIONAL PICALENA	SOPORTE	Nación	16	SSF	10.900.841,50	0,00
Total:					10.900.841,50	10.900.841,50
M10NSF COLEGIO NUESTRA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE	Nación	16	SSF	4.998.566,29	0,00
SEÑORA DE FATIMA IBAGUE	SOPORTE	Nación	16	SSF	4.998.566,29	0,00
Total:					4.998.566,29	4.998.566,29
Objeto:	MODIFICACION Y ADICION ORDEN DE COMPRA 130469 PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL A TODO COSTO CON INSUMOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METIB, DETOL, CEVPI, NUSEFA, CEVAH Y SUS UNIDADES ADSCRITAS AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO....					
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	12	98.521.397,10	98.521.397,10	NINGUNO	
16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2	15.899.407,79	15.899.407,79	NINGUNO	

Subtendente GUILLERMO GARCIA RUBIO
AUXILIAR DE PRESUPUESTO