



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIordone LUZ IRENE ORDONEZ ESQUIVEL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-17-1:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1024 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1024	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	33.494.138,36	Valor Total Operaciones:	1.509.066,00		Valor Actual:	35.003.204,36	Saldo x Obligar:	22.932.496,36

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1053329645	Nombre:	GUILLERMO ANDRES ROJAS FORERO		Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--	--------	--------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	112266 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-05-17	33.494.138,36	1.509.066,00		
Total:						33.494.138,36	1.509.066,00	35.003.204,36	22.932.496,36

Objeto:	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONESTERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO REGIÓN 14
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	35.003.204,36	22.932.496,36	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

