



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: 2024-05-17-2:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 724 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Número: | 724 | 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: | 20.305.842,30 | Valor Total Operaciones: | 1.007.449,00 | Valor Actual: | 21.313.291,30 | Saldo x Obligar: | 12.754.732,57 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 860518600 | Razón Social: | ASECOLBAS LIMITADA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 258024850 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | 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: | 112265 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 | 20.305.842,30 | 1.007.449,00 | | |
| Total: | | | | | | 20.305.842,30 | 1.007.449,00 | 21.313.291,30 | 12.754.732,57 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONESTERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO REGIÓN 18 |
|---------|---|

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 | 21.313.291,30 | 12.754.732,57 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

