



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHymejia

Yanet Emilia Mejia Saenz

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-24-00

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Fecha y Hora Sistema:

2022-11-29-8:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 83422 de fecha 2022-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	262622	Fecha Registro:	2022-06-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	26.273.143,26	Valor Total Operaciones:	2.341.426,35	Valor Actual:	28.614.569,61	Saldo x Obligar:	8.491.281,45

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890327601	Razón Social:	BRILLASEO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	146115605	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80124193	Nombre:	RONALD GORDILLO ALVAREZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	387-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-21
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	2022-06-28	26.273.143,26	0,10		
					2022-11-25	0,00	2.341.426,25		
					Total:	26.273.143,26	2.341.426,35	28.614.569,61	8.491.281,45

Objeto:	92048 Orden de compra - Prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería para las sedes de la Superservicios a nivel nacional. -REGION 5
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-12-31	28.614.569,61	8.491.281,45	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

