



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: 2022-12-15-1:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 89622 de fecha 2022-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	484922	Fecha Registro:	2022-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.293.406,35	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.293.406,35	Saldo x Obligar:	2.293.406,35

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:	80258498	Nombre:	JAIRO EDUARDO CRISTANCHO RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	------------------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	493-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-12-15
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

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		2.293.406,35	0,00		
Total:						2.293.406,35	0,00	2.293.406,35	2.293.406,35

Objeto:	"oc 102122 Prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería para las sedes de la Superservicios a nivel nacional – Apalancamiento Vigencias Futuras. - Region 5Aseo y Cafetería III"
----------------	--

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	2022-12-30	2.293.406,35	2.293.406,35	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

