



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHamartin ANGELA MARCELA MARTINEZ VELAZQUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-11-17-5:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 57422 de fecha 2022-07-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|---------------|
| Número: | 122122 | Fecha Registro: | 2022-11-17 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 22.907.008,31 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 22.907.008,31 | Saldo x Obligar: | 22.907.008,31 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 800242738 | Razón Social: | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 0262118938 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|------------|--------|--|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|--------------------|
| Identificación: | 79446693 | Nombre: | OMAR FARUT PEDRAZA GOMEZ | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|--------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | NO. 99508 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2022-11-17 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|------------|

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 SVSP - GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios | 20 | CSF | | 22.907.008,31 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 22.907.008,31 | 0,00 | 22.907.008,31 | 22.907.008,31 |

| | |
|----------------|---|
| Objeto: | SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CON RECURSO HUMANO Y FUMIGACION PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS |
|----------------|---|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 000 SVSP - GESTION GENERAL | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2022-11-17 | 22.907.008,31 | 22.907.008,31 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

