



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcgaviria CARLOS ARTURO GAVIRIA VEGA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-06-06-3:58 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 31122 de fecha 2022-05-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	52522	Fecha Registro:	2022-06-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	142.939.421,88	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	142.939.421,88	Saldo x Obligar:	142.939.421,88

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	203596119	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52713756	Nombre:	ADRIANA CRISTINA ROMERO BELTRAN	Cargo:	SECRETARIO GENERAL - ORDENADOR DEL GASTO
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	271/2022 91236	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

**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 SSF GESTION GENERAL GASTOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	CSF		142.939.421,88	0,00		
<b>Total:</b>						142.939.421,88	0,00	142.939.421,88	142.939.421,88

<b>Objeto:</b>	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería de las instalaciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar a través del acuerdo marco de precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
----------------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	SSF GESTION GENERAL PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-05	23.823.236,98	23.823.236,98	NINGUNO
000	SSF GESTION GENERAL PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-06	23.823.236,98	23.823.236,98	NINGUNO
000	SSF GESTION GENERAL PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-05	23.823.236,98	23.823.236,98	NINGUNO
000	SSF GESTION GENERAL PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-04	23.823.236,98	23.823.236,98	NINGUNO
000	SSF GESTION GENERAL PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-06	23.823.236,98	23.823.236,98	NINGUNO
000	SSF GESTION GENERAL PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-19	23.823.236,98	23.823.236,98	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**