



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: 2022-05-18-4:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 74122 de fecha 2022-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	218722	Fecha Registro:	2022-05-18	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:	18.893.780,24	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.893.780,24	Saldo x Obligar:	18.893.780,24

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900355181	Razón Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007969995799	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52419753	Nombre:	DIANA MARCELA NIÑO TAPIA	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	372-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-05-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		15.575.216,95	0,00		
					Total:	15.575.216,95	0,00	15.575.216,95	15.575.216,95

520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF		3.318.563,29	0,00		
					Total:	3.318.563,29	0,00	3.318.563,29	3.318.563,29

Objeto:	"52016722-Orden de compra 90059-Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo el suministro de repuestos originales necesarios, que cubra los aspectos técnicos, mecánicos, eléctricos y electrónicos del funcionamiento de lo
----------------	--

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	18.893.780,24	18.893.780,24	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)