



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHgestrada  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00  
 Fecha y Hora Sistema: 17/06/2022 12:00:00 p. m.

GLADYS ESTRADA ENCIZO  
 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

**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:	259022	Fecha Registro:	2022-06-17	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:	29.763.400,36	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.763.400,36	Saldo x Obligar:	29.763.400,36

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	------

**CUENTA BANCARIA**

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

**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:	383-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-17
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		29.763.400,36	0,00		
<b>Total:</b>						29.763.400,36	0,00	29.763.400,36	29.763.400,36

Objeto:	Orden de compra 92005 - Prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería para las sedes de la Superservicios a nivel nacional -REGION 9
---------	---

**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	29.763.400,36	29.763.400,36	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

