



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgestrada
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00
 Fecha y Hora Sistema: 22/06/2022 12:00:00 a. m.

GLADYS ESTRADA ENCIZO
 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 82522 de fecha 2022-05-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	262722	Fecha Registro:	2022-06-22	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:	178.330.339,64	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	178.330.339,64	Saldo x Obligar:	178.330.339,64

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

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:	390-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES	C-0303-1000-12-0-0303012-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TIC EN LA SUPERSERVICIOS NACIONAL	Propios	20	CSF		178.330.339,64	0,00		
Total:						178.330.339,64	0,00	178.330.339,64	178.330.339,64

Objeto:	16016322-Orden de compra 92157 - Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para los colaboradores de la entidad.
---------	--

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	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-31	178.330.339,64	178.330.339,64	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

