



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHRslara RUBY STELLA LARA GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
 Fecha y Hora Sistema: 23/06/2022 12:00:00 a. m.

**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:	264022	Fecha Registro:	2022-06-23	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:	96.941.529,62	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	96.941.529,62	Saldo x Obligar:	96.941.529,62

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	391-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

**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					
						96.941.529,62	0,00		
					<b>Total:</b>	96.941.529,62	0,00	96.941.529,62	96.941.529,62

Objeto:	16016322- Orden de compra 92280-Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para los colaboradores de la entidad - LOTE 11 - IMPRESIÓN DE RED / LASER
---------	---

**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	96.941.529,62	96.941.529,62	NINGUNO

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

