Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrealpe	JUAN PABLO REALPE ARIZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-06-2:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 115424 de fecha 2024-08-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	365024	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**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:	33.905.120,00	**Valor Total Operaciones:**	16.952.560,00			**Valor Actual:**	50.857.680,00	**Saldo x Obligar:**	50.857.680,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830144875	**Razón Social:**	SUPERIOR DE DOTACIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	290838523	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80251290	**Nombre:**	JORGE ELIECER HORTA CULMA	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	616-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-09-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
103 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	20	CSF	2024-11-06	33.905.120,00	16.952.560,00		
					Total:	33.905.120,00	16.952.560,00	50.857.680,00	50.857.680,00

Objeto:	10301524 - SSPD-MC-021-2024 - Adquirir elementos de identificación institucional para los funcionarios y/o colaboradores de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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	2024-12-31	50.857.680,00	50.857.680,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por: Luz Dary Ramos Carrion
Fecha y hora: 06.11.2024 15:28:01