Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcamanriq	CARLOS ARTURO MANRIQUE GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-02-00	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-24-10:11 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5325 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12925	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	6.497.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.497.400,00	**Saldo x Obligar:**	6.497.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900735104	**Razón Social:**	ALBERTO PULIDO RODRIGUEZ S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24045155620	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	33967126	**Nombre:**	MARIA EUGENIA SALINAS GARCIA	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	NO. 081/25	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-01-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 SS GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Propios	20	CSF		6.497.400,00	0,00		
					Total:	6.497.400,00	0,00	6.497.400,00	6.497.400,00

Objeto:	CTO 081/25 PRESTAR SERV. PROF, A SUPERSOC-. DEF. Y REP. JUD. ENTIDAD PROCESO CONT. ADTIVO NUL. Y REST. DERECHO RAD. 25000234200020170546300 O EL CORRES. ACUERDO ACT. EN MISMO EN QUE SUPERSOCIEDADES ACTUA CALIDAD DEMANDADA,PLAZO DURACIÓN PROCESO,BTÁ.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	SS GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	6.497.400,00	6.497.400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)