## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdtorres | DERLY VIVIAN TORRES AGUDELO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-24-00 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-10-14-7:32 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 81925 de fecha 2025-09-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 241925 | **Fecha Registro:** | 2025-10-10 | **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:** | 17.488.400,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 17.488.400,00 | **Saldo x Obligar:** | 17.488.400,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 1065618391 | **Razón Social:** | LISBETH VEGA MONTES | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0144228699 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 79715513 | **Nombre:** | CARLOS ARTURO MAHECHA LOPEZ | **Cargo:** | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 373-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2025-10-10 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Propios | 20 | CSF | | 17.488.400,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 17.488.400,00 | 0,00 | 17.488.400,00 | 17.488.400,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 80000725 Prestar los servicios profesionales para la proyección de las actuaciones administrativas que resuelven los trámites a cargo de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio de conformidad con las normas |

**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 | 2025-12-31 | 17.488.400,00 | 17.488.400,00 | NINGUNO |

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