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:	1/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 144925 de fecha 2025-10-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	398525	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**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:	527.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	527.000,00	**Saldo x Obligar:**	527.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860007590	**Razón Social:**	COMUNICAN S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	002800025732	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46381280	**Nombre:**	LAURA MARCELA GARCIA CABANA	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	760-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-12-01

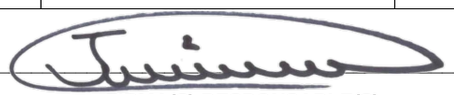
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	20	CSF		527.000,00	0,00		
					Total:	527.000,00	0,00	527.000,00	527.000,00

Objeto:	10300625 Adquirir suscripción por un año a un periódico con destino al Despacho del Superintendente 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	2025-12-31	527.000,00	527.000,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)