

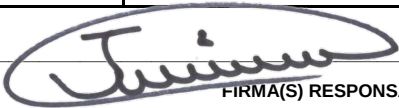


Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjfsanche      JULIANA FERNANDA SANCHEZ RENDON  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00      SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
Fecha y Hora Sistema: 1/07/2026 12:00:00 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                                                                                                                                     |                          |                                     |                               |                 |                                                               |                         |                  |                 |                 |                                     |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 6326 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                     |                          |                                     |                               |                 |                                                               |                         |                  |                 |                 |                                     |        |            |
| Número:                                                                                                    | 238326                                                                                                                                              | Fecha Registro:          | 2026-07-01                          | 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:                                                                                             | 107.303.129,00                                                                                                                                      | Valor Total Operaciones: |                                     |                               | 0,00            | Valor Actual:                                                 | 107.303.129,00          | Saldo x Obligar: |                 | 107.303.129,00  |                                     |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                                                                                                                                     |                          |                                     |                               |                 |                                                               |                         |                  |                 |                 |                                     |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                        | 830060020                                                                                                                                           | Razón Social:            | GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. |                               |                 |                                                               |                         |                  | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |                                     |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |                                     |                               |                 |                                                               |                         |                  |                 |                 |                                     |        |            |
| Número:                                                                                                    | 382012748                                                                                                                                           | Banco:                   | BANCO COMERCIAL AV VILLAS 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:          | 602-2026        | Tipo:           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2026-07-01 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |                                                                                                                                                     |                          |                                     |                               |                 |                                                               |                         |                  |                 |                 |                                     |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                          | FUENTE                   | RECURSO                             | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                                                 | VALOR OPERACIÓN         | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR |                 |                                     |        |            |
| 160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES                     | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Propios                  | 20                                  | CSF                           |                 |                                                               |                         |                  |                 |                 |                                     |        |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |                                     |                               |                 |                                                               | 107.303.129,00          | 0,00             |                 |                 |                                     |        |            |
| Total:                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |                                     |                               |                 |                                                               | 107.303.129,00          | 0,00             | 107.303.129,00  | 107.303.129,00  |                                     |        |            |

| Objeto:                          | 016008626 Adquisición de soporte y garantía de dispositivo de Balanceo de Carga para contar con la característica de Alta Disponibilidad. |                              |                              |            |                |                   |  |               |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|----------------|-------------------|--|---------------|--|--|--|
| 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 | 2026-07-29 | 107.303.129,00 | 107.303.129,00    |  | NINGUNO       |  |  |  |

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)