Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcmtorres	CLAUDIA MARCELA TORRES TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-02-00	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-03-8:53 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4626 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	57326	**Fecha Registro:**	2026-03-02	**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:	60.006.720,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	60.006.720,00	**Saldo x Obligar:**	60.006.720,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830033206	**Razón Social:**	INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20445729966	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1093741669	**Nombre:**	NINI JOHANNA CASTAÑEDA QUINTERO	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO 250-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-03-02

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-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	20	CSF		60.006.720,00	0,00		
					Total:	60.006.720,00	0,00	60.006.720,00	60.006.720,00

Objeto:	CTO 250/26 P.S PARA LA ELABOR Y DESARR DEL PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DEPORTIVO DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPERSOCIEDADES A NIVEL NACIONAL. PLAZO 21 DIC/26. BGTA, MEDELLIN, BUCARAMANGA, CALI, CARTAGENA BARRANQ MANIZALES.

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	2026-12-31	60.006.720,00	60.006.720,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)