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:	19/08/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 94726 de fecha 2026-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	282026	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**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:	112.063.826,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	112.063.826,00	**Saldo x Obligar:**	112.063.826,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900361477	**Razón Social:**	ING LATAM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05247869582	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	660-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-08-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	20	CSF		5.000.000,00	0,00		
					Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF		107.063.826,00	0,00		
					Total:	107.063.826,00	0,00	107.063.826,00	107.063.826,00

Objeto:	SSPD-SAMC-003-2026 - 052007126 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Red Contra Incendios, instalados en los bienes inmuebles de propiedad de la Superintendencia de Servicios

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	2026-12-31	112.063.826,00	112.063.826,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)