



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHIdramos Luz Dary Ramos Carrion  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
 Fecha y Hora Sistema: 7/05/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 19025 de fecha 2025-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	71425	Fecha Registro:	2025-05-07	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:	17.600.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.600.000,00	Saldo x Obligar:	17.600.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900019737	Razón Social:	ENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	1019020307	Nombre:	LUZ ANGELA ACUÑA RAMIREZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	------------	---------	--------------------------	--------	-------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	057-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		17.600.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00

Objeto:	Adquirir tóner originales color para las impresoras de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Orden de compra 145756
---------	--

**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	2025-05-31	17.600.000,00	17.600.000,00	NINGUNO

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

