



**Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjcotralor  
Unidad ó Subunidad 12-04-00-000  
Ejecutora Solicitante: SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 25/07/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 71125 de fecha 2025-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |                 |  |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--|
| Número:               | 427725        | Fecha Registro:          | 2025-07-25 | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                      |
| Valor Inicial:        | 13.037.328,70 | Valor Total Operaciones: |            | 0,00                          | Valor Actual:   | 13.037.328,70                                  |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                       |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901518346 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL AYGEMA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 17100001344 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                         |        |                    |
|-----------------|----------|---------|-------------------------|--------|--------------------|
| Identificación: | 16656408 | Nombre: | WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
|-----------------|----------|---------|-------------------------|--------|--------------------|

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |                    |                  |    |                             |         |                        |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | ORDEN DE COMPRA 149368 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-07-25 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------------------|-------|-----------------|--------|------------|

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                                    | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                        | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|--|---|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  |   |         |         |         |                 |               |                 |               |                 |
| 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Propios | 20      | CSF     |                 | 13.037.328,70 | 0,00            |               |                 |
|  |   |         |         |         | Total:          | 13.037.328,70 | 0,00            | 13.037.328,70 | 13.037.328,70   |

|         |   |
|---------|---|
| Objeto: | ORDEN DE COMPRA 149368 - CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025. CATEGORÍA CUATRO SEGMENTO CUATRO GRUPO E. |
|---------|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC      | FECHA | VALOR A PAGAR                | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|-------------------|---------------|
| 12-04-00-000                     | SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL | 7-2   | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2025-07-25        | 13.037.328,70 |

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

