



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHhmromero

HELBER MAURICIO ROMERO OLIVEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-24-00

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-05-10:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                      |                               |            |                                                               |                                        |                 |           |                 |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--|
| Número:                     | 174832122    | Fecha Registro:       | 2022-06-21                      |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |                                        |                 |           |                 |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                      | Nro Obligación:               |            | 491122                                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |                 |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2022-06-23   | Código de Referencia: |                                 | 04500017100174832122 |                               |            | Tipo de Moneda:                                               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00      |                 |  |
| Valor Bruto:                | 2.500.000,00 | Valor Deducciones:    |                                 | 25.000,00            |                               |            | Valor Neto:                                                   | 2.475.000,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00      |                 |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                      |                               |            |                                                               |                                        |                 |           |                 |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.500.000,00                    | Valor Deducciones    | 25.000,00                     | Valor Neto | 2.475.000,00                                                  | Moneda Base Compra                     |                 | Valor MBC |                 |  |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                      |                               |            |                                                               |                                        |                 |           |                 |  |
| Números                     |              |                       |                                 |                      |                               |            |                                                               | No Recaudo:                            |                 |           |                 |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:    |              | 0,00                  | Reintegrado Deducciones Pesos:  |                      |                               | 0,00       | Reintegrado Neto Pesos:                                       |                                        | 0,00            |           |                 |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:   |              | 0,00                  | Reintegrado Deducciones Moneda: |                      |                               | 0,00       | Reintegrado Neto Moneda:                                      |                                        | 0,00            |           |                 |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                       |                                 |                      |                               |            |                                                               |                                        |                 |           |                 |  |
| Identificación:             | 1122403758   | Razón Social:         | MILENA PAOLA BLANCHARD ARIZA    |                      |                               |            |                                                               |                                        | Medio de Pago:  |           | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                            |        |                 |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------------------|
| Número:                                      | 52400025274 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:                      | Ahorro | Estado:         | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                            |        |                 |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CTO-820-025-2022 -PAGO 005 | Tipo:  | CUENTA DE COBRO | Fecha: 2022-06-21 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FUENTE  | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 820 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE / C-0303-1000-19-0-0303022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Propios | 20  | CSF | 934.500,00   | 0,00   | 934.500,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 820 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE / C-0303-1000-19-0-0303001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Propios | 20  | CSF | 1.565.500,00 | 0,00   | 1.565.500,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                                 |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   | TERCERO   |                                 | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 892115179 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR | 1,000 % | 25.000,00 | 25.000,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA               |  |                              |  |            |              |                        |        |
|----------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC     |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2022-06-16 | 2.500.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)