## 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: | 2023-02-13-10:35 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 23805023 | **Fecha Registro:** | 2023-02-03 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Cuentas por pagar | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 1208722 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-02-07 | **Código de Referencia:** | 04500017100023805023 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.453.318,00 | **Valor Deducciones:** | 33.856,00 | **Valor Neto:** | 2.419.462,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2.453.318,00** | Valor Deducciones | 33.856,00 | Valor Neto | **2.419.462,00** | 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:** | 1023931490 | **Razón Social:** | CARLOS IGNACIO MENDEZ BRAVO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 15400044730 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | CTO-800-055-2022 - PAGO 012 - | **Tipo:** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2023-02-03 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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 |
| 800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 2.453.318,00 | 0,00 | 2.453.318,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |