



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaperdomo ANGELICA MARIA PERDOMO SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-26-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	238300426	Fecha Registro:	2026-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66426	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	Código de Referencia:	04500345200238300426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	118.800,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	118.800,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	118.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	118.800,00	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:	901999408	Razón Social:	S.L.A. & MEDIOS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	68900005154	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	SLA5 Pago 01 Cto70/2026	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-06-24

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
23-08-00 CRC GASTOS / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	20	CSF	118.800,00	0,00	118.800,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
23-08-00 - CRC PAC	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-06-24	118.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)