



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHymejia Yanet Emilia Mejia Saenz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2022-10-07-2:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 62722 de fecha 2022-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	165722	Fecha Registro:	2022-04-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	165.839.059,46	Valor Total Operaciones:	8.357.537,72	Valor Actual:	174.196.597,18	Saldo x Obligar:	102.522.262,28

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800219668	Razón Social:	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82177017469	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52419753	Nombre:	DIANA MARCELA NIÑO TAPIA	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	357-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-04-12
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
200 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGIA Y GAS	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Propios	20	CSF	2022-10-07	165.839.059,46	8.357.537,72		
Total:						165.839.059,46	8.357.537,72	174.196.597,18	102.522.262,28

Objeto:	"Orden de compra 88155-20013922- Prestación del servicio BPO en la modalidad de agente en sitio para la mesa de ayuda de los equipos SUI que hacen parte de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y la Superintendencia Dele
----------------	--

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	2022-12-30	174.196.597,18	102.522.262,28	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

