



**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: 2022-10-07-2:38 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 65622 de fecha 2022-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	165822	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:	511.595.804,64	Valor Total Operaciones:	17.398.073,56	Valor Actual:	528.993.878,20	Saldo x Obligar:	370.191.224,00

**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:	39154395	Nombre:	MARINA TERESA MONTES ALVAREZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--------------------

**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
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	2022-10-07	511.595.804,64	17.398.073,56		
<b>Total:</b>						511.595.804,64	17.398.073,56	528.993.878,20	370.191.224,00

<b>Objeto:</b>	"Orden de compra 88155-80006222- 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	528.993.878,20	370.191.224,00	NINGUNO

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

