

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHLtocora		LINA MARCELA TOCORA ARROYO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00		SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-05-19-11:37 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	112090621	Fecha Registro:	2021-05-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	370121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-05-19	Código de Referencia:	04500017100112090621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.700.000,00	Valor Deducciones:	27.000,00		Valor Neto:	2.673.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.700.000,00	Valor Deducciones	27.000,00	Valor Neto	2.673.000,00	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:	1041895563	Razón Social:	JORGE ALBERTO MERIÑO PACHECO			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	47437745052	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-05-14

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 NORTE / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Propios	20	CSF	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00				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	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,000 %	27.000,00	27.000,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-05-01	2.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)