



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 PUBLICOS DOMICILIARIOS

Fecha y Hora Sistema:

2021-09-29-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	252544021	Fecha Registro:	2021-09-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	720921	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-09-29	Código de Referencia:	04500017100252544021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	4.200.000,00	Valor Deducciones:	40.572,00		Valor Neto:	4.159.428,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.200.000,00	Valor Deducciones	40.572,00	Valor Neto	4.159.428,00	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:	1110479206	Razón Social:	MARIA ELENA SAIZ ORTEGON					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA

Número:	41109488729	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-400-314-2021 - PAGO 005	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-09-27	

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
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-14-0-0303017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRESTADORES RURALES EN SERVICIOS PÚBLICOS - DESARROLLO DE UN ESQUEMA PARA LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE ACUEDUCTO, ALcantarillado y Aseo de Áreas Rura												
	Propios	20	CSF	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	40.572,00	40.572,00	

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	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2021-09-01	4.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)