

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHjavilez		JUAN PABLO AVILEZ LAKAN	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00		SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-10-9:09 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	304199921	Fecha Registro:	2021-11-08		Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	897821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-10	Código de Referencia:	04500017100304199921		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:	33107993	Razón Social:	MARIA VICTORIA OTERO ANILLO			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	47771691842	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-820-054 -2021- PAGO 009	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-11-08

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 NOROCCIDENTE / 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		2021-11-01	2.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)