



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHhmromeroHELBER MAURICIO ROMERO OLIVEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:03-24-00SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Fecha y Hora Sistema:2023-07-12-9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	211295223	Fecha Registro:	2023-07-10		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		299323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:		04500017100211295223			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.738.070,00	Valor Deducciones:		525.198,00			Valor Neto:	9.212.872,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.738.070,00	Valor Deducciones	525.198,00	Valor Neto	9.212.872,00	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:	52815460	Razón Social:	LUZ ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	67420957138	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO150-223-2023-PAGO 002	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
						Fecha:	2023-07-10

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
150 SUPERSERVICIOS - OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Propios	20	CSF	9.738.070,00	0,00	9.738.070,00				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	0,766 %	74.594,00	74.594,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,980 %	450.604,00	450.604,00	

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	2023-07-07	9.738.070,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)