



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHmromeroHELBER MAURICIO ROMERO OLIVEROS

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

Fecha y Hora Sistema:2023-08-11-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	260052223		Fecha Registro:	2023-08-09		Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	354623		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-08-11		Código de Referencia:	04500017100260052223			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 003		Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2023-08-09	
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	2023-08-01	9.738.070,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)