



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHItocora

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:03-24-00

Fecha y Hora Sistema:2024-12-30-9:39 a. m.

LINA MARCELA TOCORA ARROYO
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	528353024	Fecha Registro:	2024-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1001924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:		04500017100528353024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.399.980,00	Valor Deducciones:		33.704,00			Valor Neto:	4.366.276,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.399.980,00	Valor Deducciones	33.704,00	Valor Neto	4.366.276,00	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:	1014254758	Razón Social:	CHRISTIAN ANDRES ALARCON GUEVARA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	500802107998	Banco:	BANCO POPULAR S. A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-200-096-2024 - PAGO 011	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2024-12-26

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
200 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGIA Y GAS / C-0303-1000-20-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	4.399.980,00	0,00	4.399.980,00				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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	33.704,00	33.704,00	

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	2024-12-06	4.399.980,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)