



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:	526013724	Fecha Registro:	2024-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1043924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:		04500017100526013724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.178.640,00	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	4.178.640,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.178.640,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.178.640,00	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:	1015478288	Razón Social:	NINO COLMENARES BRYAN DAVID	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24105139777	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 400-085-2024 - 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
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-23-53105A-0303019-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO - OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	835.728,00	0,00	835.728,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-23-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.671.456,00	0,00	1.671.456,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-23-53105A-0303020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO												
	Propios	20	CSF	1.671.456,00	0,00	1.671.456,00				Pesos	0,00	0,00

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	2024-12-12	4.178.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)