



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523805524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	942124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523805524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	12.181.701,00	Valor Deducciones:	829.037,00		Valor Neto:	11.352.664,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.181.701,00	Valor Deducciones	829.037,00	Valor Neto	11.352.664,00	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:	80812633	Razón Social:	ROGER CAMILO ALFONSO LEAL			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	460043243	Banco:	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-400-583-2024 - PAGO 004	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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. / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	12.181.701,00	0,00	12.181.701,00					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 %	93.312,00	93.312,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		9,190 %	735.725,00	735.725,00	

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	2024-12-01	12.181.701,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523807724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1010524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523807724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.457.300,00	Valor Deducciones:	14.078,00		Valor Neto:	1.443.222,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.457.300,00	Valor Deducciones	14.078,00	Valor Neto	1.443.222,00	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:	1034657520	Razón Social:	VARGAS PAULA SABOGAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24119016532	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-130-034-2024 - PAGO 011	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				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
130 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE JURIDICA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	1.457.300,00	0,00	1.457.300,00				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		0,966 %	14.078,00	14.078,00	

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	2024-12-09	1.457.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523808524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1108024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523808524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.533.920,00	Valor Deducciones:	19.410,00		Valor Neto:	2.514.510,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.533.920,00	Valor Deducciones	19.410,00	Valor Neto	2.514.510,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1030559672	Razón Social:	MARGARETH VANESSA GUZMAN OTALVAREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	4752018608	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-331-2024	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-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	2.533.920,00	0,00	2.533.920,00				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 %	19.410,00	19.410,00	

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	2024-12-25	2.533.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523808924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1042124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523808924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.872.016,00	Valor Deducciones:	29.427,00		Valor Neto:	3.842.589,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.872.016,00	Valor Deducciones	29.427,00	Valor Neto	3.842.589,00	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:	32553534	Razón Social:	MERCY DEL CARMEN BECERRA MONTERROSA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24127074995	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-400-115-2024-PAGO 011	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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-0303-1000-22-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.936.008,00	0,00	1.936.008,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.936.008,00	0,00	1.936.008,00				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		0,760 %	29.427,00	29.427,00	

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	3.872.016,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523810324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1052024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523810324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.641.164,00	Valor Deducciones:	607.327,00		Valor Neto:	5.033.837,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.641.164,00	Valor Deducciones	607.327,00	Valor Neto	5.033.837,00	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:	1077034483	Razón Social:	SANTIAGO HINCAPIE GARCIA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	481870029388	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 400-736-2024 - PAGO 003	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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. / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	5.641.164,00	0,00	5.641.164,00				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 %	43.211,00	43.211,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	564.116,00	564.116,00	

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	2024-12-13	5.641.164,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	523813024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1095824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523813024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.815.866,00	Valor Deducciones:	13.910,00		Valor Neto:	1.801.956,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.815.866,00	Valor Deducciones	13.910,00	Valor Neto	1.801.956,00	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:	1032472274	Razón Social:	MONICA CHILEY CHICUAZUQUE MONTERO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0144331279	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-810-377-2024 - PAGO 008	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	1.815.866,00	0,00	1.815.866,00				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 %	13.910,00	13.910,00	

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	2024-12-23	1.815.866,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:	523818824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1108124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523818824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	56.355.884,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	56.355.884,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	56.355.884,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	56.355.884,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-540-247-2024 -PAGO 080	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	56.355.884,00	0,00	56.355.884,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-25	56.355.884,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523819824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1100224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523819824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.492.901,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	11.492.901,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.492.901,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	11.492.901,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-200-383-2024- PAGO 064	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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-0303011-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTR													
	Propios	20	CSF	11.492.901,00	0,00	11.492.901,00					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	2024-12-24	11.492.901,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523823524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1100324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523823524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.132.767,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.132.767,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.132.767,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.132.767,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-800-383-2024- PAGO 076	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATERIA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO NACIONAL												
	Propios	20	CSF	499.671,00	0,00	499.671,00				Pesos	0,00	0,00
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.633.096,00	0,00	1.633.096,00				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	2024-12-24	2.132.767,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523827224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1102524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523827224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.546.650,00	Valor Deducciones:	381.832,00		Valor Neto:	3.164.818,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.546.650,00	Valor Deducciones	381.832,00	Valor Neto	3.164.818,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	79266582	Razón Social:	EFRAIN CUELLAR SANCHEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24118238221	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 10 -756 2024 PAGO 01	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				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
100 SUPERSERVICIOS - DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.546.650,00	0,00	3.546.650,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	354.665,00	354.665,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	27.167,00	27.167,00	

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	2024-12-24	3.546.650,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523831524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1109224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523831524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.533.920,00	Valor Deducciones:	25.339,00		Valor Neto:	2.508.581,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.533.920,00	Valor Deducciones	25.339,00	Valor Neto	2.508.581,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1118534756	Razón Social:	VICTOR ANTONIO BOHORQUEZ PAEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	117030165238	Banco:	BANCO FALABELLA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-870-498-2024 - PAGO 006	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				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
870 DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	1.013.568,00	0,00	1.013.568,00				Pesos	0,00	0,00
870 DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.520.352,00	0,00	1.520.352,00				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	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL		1,000 %	25.339,00	25.339,00	

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	2024-12-25	2.533.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523831824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1055624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523831824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.226.680,00	Valor Deducciones:	24.716,00		Valor Neto:	3.201.964,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.226.680,00	Valor Deducciones	24.716,00	Valor Neto	3.201.964,00	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:	19364483	Razón Social:	ARMANDO MARTINEZ PINEDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	230370103095	Banco:	BANCO POPULAR S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-400-352-2024- PAGO 008	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-24-53105A-0303010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	709.869,69	0,00	709.869,69				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-24-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.516.810,31	0,00	2.516.810,31				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 %	24.716,00	24.716,00	

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	2024-12-13	3.226.680,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523834624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1109324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523834624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.858.674,00	Valor Deducciones:	231.412,00		Valor Neto:	1.627.262,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.858.674,00	Valor Deducciones	231.412,00	Valor Neto	1.627.262,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	51768389	Razón Social:	SOFIA DE MARIA INMACULADA LOPEZ RUIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	302111349	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-160-207-2024 - PAGO 009	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / C-0303-1000-21-53105B-0303013-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUPERSERVICIOS A NIVEL												
	Propios	20	CSF	1.858.674,00	0,00	1.858.674,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	171.810,00	171.810,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	44.514,00	44.514,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	15.088,00	15.088,00	

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	2024-12-25	1.858.674,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523838424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1002724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523838424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.964.620,00	Valor Deducciones:	38.029,00		Valor Neto:	4.926.591,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.964.620,00	Valor Deducciones	38.029,00	Valor Neto	4.926.591,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1053773920	Razón Social:	Sandra Milena Sánchez Mendoza	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05987069521	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-200-098-2024 - PAGO 011	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	4.964.620,00	0,00	4.964.620,00				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 %	38.029,00	38.029,00	

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	4.964.620,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523844924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1108224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523844924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.260.350,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.260.350,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.260.350,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.260.350,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-540-247-2024 -PAGO 082	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	2.260.350,00	0,00	2.260.350,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-25	2.260.350,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	523850924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1043424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523850924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.040.704,00	Valor Deducciones:	23.292,00		Valor Neto:	3.017.412,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.040.704,00	Valor Deducciones	23.292,00	Valor Neto	3.017.412,00	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:	1036666027	Razón Social:	LAURA HERNANDEZ MOLINA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	6922001636	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-575-2024 - PAGO 005	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-22-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.520.352,00	0,00	1.520.352,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.520.352,00	0,00	1.520.352,00				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 %	23.292,00	23.292,00	

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	3.040.704,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523858924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1067824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523858924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.895.130,00	Valor Deducciones:	22.177,00		Valor Neto:	2.872.953,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.895.130,00	Valor Deducciones	22.177,00	Valor Neto	2.872.953,00	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:	46381280	Razón Social:	LAURA MARCELA GARCIA CABANA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	1770066049	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-800-349-2024 - PAGO 008	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	2.895.130,00	0,00	2.895.130,00					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 %	22.177,00	22.177,00	

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	2024-12-17	2.895.130,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	523866924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1055224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523866924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.964.640,00	Valor Deducciones:	38.029,00		Valor Neto:	4.926.611,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.964.640,00	Valor Deducciones	38.029,00	Valor Neto	4.926.611,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	8850343	Razón Social:	PEDRO ANTONIO MIRANDA MORALES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	056600173118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-332-2024 - PAGO 008	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-24-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.482.320,00	0,00	2.482.320,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-24-53105A-0303010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.482.320,00	0,00	2.482.320,00				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 %	38.029,00	38.029,00	

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	2024-12-13	4.964.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	523889224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1108424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523889224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.195.180,00	Valor Deducciones:	47.455,00		Valor Neto:	6.147.725,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.195.180,00	Valor Deducciones	47.455,00	Valor Neto	6.147.725,00	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:	80138057	Razón Social:	Edwin Andres Garibello Saenz				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	143070795	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	-----------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	-CTO-520-580-2024 - PAGO 005	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / C-0399-1000-6-53105B-0399054-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	6.195.180,00	0,00	6.195.180,00				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 %	47.455,00	47.455,00	

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	2024-12-25	6.195.180,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523921124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1108324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523921124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.557.158,00	Valor Deducciones:	24.702,00		Valor Neto:	2.532.456,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.557.158,00	Valor Deducciones	24.702,00	Valor Neto	2.532.456,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	80416123	Razón Social:	LEONARDO DIAZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03529158601	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO-520-209-2024 - PAGO 010	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.557.158,00	0,00	2.557.158,00				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		0,966 %	24.702,00	24.702,00	

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	2024-12-25	2.557.158,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	523928124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1068924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523928124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.793.640,00	Valor Deducciones:	21.399,00		Valor Neto:	2.772.241,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.793.640,00	Valor Deducciones	21.399,00	Valor Neto	2.772.241,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1065654925	Razón Social:	NADYA CAROLINA NIEVES JIMENEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05254613527	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-800-206-2024 - PAGO 010	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.793.640,00	0,00	2.793.640,00				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 %	21.399,00	21.399,00	

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	2024-12-17	2.793.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523939324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1043124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523939324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.895.912,00	Valor Deducciones:	39.964,00		Valor Neto:	2.855.948,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.895.912,00	Valor Deducciones	39.964,00	Valor Neto	2.855.948,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	40369918	Razón Social:	SOVEIDA GOMEZ TACHA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	004870370444	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-558-2024 - PAGO 005	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-22-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.447.956,00	0,00	1.447.956,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.447.956,00	0,00	1.447.956,00				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		1,380 %	39.964,00	39.964,00	

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	2.895.912,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	523952924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1049324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523952924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.800.893,00	Valor Deducciones:	29.115,00		Valor Neto:	3.771.778,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.800.893,00	Valor Deducciones	29.115,00	Valor Neto	3.771.778,00	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:	1077423271	Razón Social:	YARLENIS LOPEZ GIRON				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	450770047717	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-540-675-2024- PAGO 003	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	3.800.893,00	0,00	3.800.893,00				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 %	29.115,00	29.115,00	

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	2024-12-13	3.800.893,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	523978524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1080524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100523978524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.234.912,00	Valor Deducciones:	17.119,00		Valor Neto:	2.217.793,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.234.912,00	Valor Deducciones	17.119,00	Valor Neto	2.217.793,00	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:	1026294306	Razón Social:	GISELA JIMENEZ RIVERA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488436636713	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	--------------	---------------	-----------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO- 810 668-2024 - PAGO 003	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	2.234.912,00	0,00	2.234.912,00					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 %	17.119,00	17.119,00	

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	2024-12-18	2.234.912,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524000324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1055724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524000324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.517.080,00	Valor Deducciones:	26.941,00		Valor Neto:	3.490.139,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.517.080,00	Valor Deducciones	26.941,00	Valor Neto	3.490.139,00	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:	1018413793	Razón Social:	FABIO ALEJANDRO PEREZ LEON	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	596447904	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-311-2024 - PAGO 008	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-24-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	3.517.080,00	0,00	3.517.080,00				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 %	26.941,00	26.941,00	

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	2024-12-13	3.517.080,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524011524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1108624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524011524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.557.158,00	Valor Deducciones:	24.702,00		Valor Neto:	2.532.456,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.557.158,00	Valor Deducciones	24.702,00	Valor Neto	2.532.456,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1006700311	Razón Social:	JUAN CAMILO TABORDA LONDOÑO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	500802758936	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-100-484-2024 - PAGO 004	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
100 SUPERSERVICIOS - DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.557.158,00	0,00	2.557.158,00				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		0,966 %	24.702,00	24.702,00	

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	2024-12-25	2.557.158,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524026024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1005524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524026024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.750.416,00	Valor Deducciones:	630.591,00		Valor Neto:	5.119.825,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.750.416,00	Valor Deducciones	630.591,00	Valor Neto	5.119.825,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	7183875	Razón Social:	GILDARDO ANDRES VARGAS ACUÑA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	111750063130	Banco:	BANCO FALABELLA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-200-646-2024	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	5.750.416,00	0,00	5.750.416,00				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		0,966 %	55.549,00	55.549,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	575.042,00	575.042,00	

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	5.750.416,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:	524042224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1043624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524042224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.957.256,00	Valor Deducciones:	45.633,00		Valor Neto:	5.911.623,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.957.256,00	Valor Deducciones	45.633,00	Valor Neto	5.911.623,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudó:	
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:	30236889	Razón Social:	ERIKA JULIETH RAMIREZ GRAJALES			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	86067240849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-611-2024	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-22-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.978.628,00	0,00	2.978.628,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.978.628,00	0,00	2.978.628,00				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 %	45.633,00	45.633,00	

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	5.957.256,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524086424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1108724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524086424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.727.800,00	Valor Deducciones:	13.822,00		Valor Neto:	1.713.978,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.727.800,00	Valor Deducciones	13.822,00	Valor Neto	1.713.978,00	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:	32815219	Razón Social:	AIDA MERCEDES CARRERA CANTILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	056170240602	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	-CTO-800-738-2024 PAGO 003	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATERIA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO NACIONAL													
	Propios	20	CSF	1.727.800,00	0,00	1.727.800,00					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	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS		0,800 %	13.822,00	13.822,00	

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	2024-12-25	1.727.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524125824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1042824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524125824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.589.840,00	Valor Deducciones:	125.228,00		Valor Neto:	7.464.612,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.589.840,00	Valor Deducciones	125.228,00	Valor Neto	7.464.612,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	51854062	Razón Social:	JUDITH VALENCIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	450600134883	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-299-2024 - PAGO 007	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-22-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	3.794.920,00	0,00	3.794.920,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	3.794.920,00	0,00	3.794.920,00				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 %	58.138,00	58.138,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,390 %	67.090,00	67.090,00	

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	7.589.840,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	524167624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1043524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524167624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.192.744,00	Valor Deducciones:	24.456,00		Valor Neto:	3.168.288,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.192.744,00	Valor Deducciones	24.456,00	Valor Neto	3.168.288,00	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:	1001284251	Razón Social:	MELISSA VALENTINA RODRIGUEZ VEGA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488414850237	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	cto-400-590-2024 - pago 004	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-22-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.596.372,00	0,00	1.596.372,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.596.372,00	0,00	1.596.372,00				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 %	24.456,00	24.456,00	

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	3.192.744,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524191824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1018924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524191824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.163.012,00	Valor Deducciones:	20.895,00		Valor Neto:	2.142.117,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.163.012,00	Valor Deducciones	20.895,00	Valor Neto	2.142.117,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1000858503	Razón Social:	DANIEL IVAN MARTINEZ NARANJO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24128950302	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-810-657-2024 - PAGO 003	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.163.012,00	0,00	2.163.012,00				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		0,966 %	20.895,00	20.895,00	

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	2024-12-09	2.163.012,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524218424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1002424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524218424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.446.930,00	Valor Deducciones:	57.043,00		Valor Neto:	7.389.887,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.446.930,00	Valor Deducciones	57.043,00	Valor Neto	7.389.887,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	2716103	Razón Social:	NOEL ANDRES CARDOZO TAVERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	80667178791	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-200-080-2024 - PAGO 011 -	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	7.446.930,00	0,00	7.446.930,00				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 %	57.043,00	57.043,00	

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	7.446.930,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524225924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1021124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524225924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.533.920,00	Valor Deducciones:	25.339,00		Valor Neto:	2.508.581,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.533.920,00	Valor Deducciones	25.339,00	Valor Neto	2.508.581,00	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:	1088269499	Razón Social:	DANIELA ACOSTA RAMIREZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488403773747	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-830-718-2024 - PAGO 003	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	1.013.568,00	0,00	1.013.568,00				Pesos	0,00	0,00
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.520.352,00	0,00	1.520.352,00				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	891408030	MUNICIPIO DE PEREIRA	1,000 %	25.339,00	25.339,00	

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	2024-12-09	2.533.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	524266624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1042024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524266624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.957.568,00	Valor Deducciones:	45.635,00		Valor Neto:	5.911.933,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.957.568,00	Valor Deducciones	45.635,00	Valor Neto	5.911.933,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1075250987	Razón Social:	JUAN JAVIER MEDINA JAVELA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	45430591502	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-091-2024 - PAGO 011-	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-22-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.978.784,00	0,00	2.978.784,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.978.784,00	0,00	2.978.784,00				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 %	45.635,00	45.635,00	

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	5.957.568,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524287824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1109024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524287824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.593.656,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.593.656,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.593.656,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.593.656,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-800-383-2024- PAGO 078	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE													
	Propios	20	CSF	2.593.656,00	0,00	2.593.656,00					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	2024-12-25	2.593.656,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524302424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1109124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524302424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.750.416,00	Valor Deducciones:	44.048,00		Valor Neto:	5.706.368,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.750.416,00	Valor Deducciones	44.048,00	Valor Neto	5.706.368,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	52861834	Razón Social:	viviana sedano	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	111690181921	Banco:	BANCO FALABELLA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-130-574-2024 - PAGO 005	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
130 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE JURIDICA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	5.750.416,00	0,00	5.750.416,00				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 %	44.048,00	44.048,00	

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	2024-12-25	5.750.416,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524322824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1013324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524322824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	9.293.361,00	Valor Deducciones:	545.845,00		Valor Neto:	8.747.516,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.293.361,00	Valor Deducciones	545.845,00	Valor Neto	8.747.516,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	12435996	Razón Social:	MARCOS GABRIEL PEÑA NOGUERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	223488487	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-500-467-2024 - PAGO 007	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
500 SUPERSERVICIOS - DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	9.293.361,00	0,00	9.293.361,00				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 %	71.187,00	71.187,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,810 %	474.658,00	474.658,00	

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	2024-12-09	9.293.361,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524352424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1019124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524352424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.880.880,00	Valor Deducciones:	18.169,00		Valor Neto:	1.862.711,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.880.880,00	Valor Deducciones	18.169,00	Valor Neto	1.862.711,00	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:	1003614373	Razón Social:	CAMILA REYES BAQUERO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	91241426144	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-810-394-2024 - PAGO 007	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	1.880.880,00	0,00	1.880.880,00				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		0,966 %	18.169,00	18.169,00	

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	2024-12-09	1.880.880,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524441824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1099324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524441824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.021.733,33	Valor Deducciones:	1.104.580,00		Valor Neto:	8.917.153,33	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.021.733,33	Valor Deducciones	1.104.580,00	Valor Neto	8.917.153,33	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:	900361477	Razón Social:	ING LATAM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05247869582	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-520-506-2022 - PAGO 032	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	10.021.733,33	0,00	10.021.733,33				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	336.865,00	336.865,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	240.016,00	240.016,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	64.510,00	64.510,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	42.108,00	42.108,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	421.081,00	421.081,00		

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	2024-12-23	10.021.733,33	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524456724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1106724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524456724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.978.210,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	10.978.210,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.978.210,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.978.210,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	-----------------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-540-247-2024 -PAGO 072	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	10.978.210,00	0,00	10.978.210,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-24	10.978.210,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	524475424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1096224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524475424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.446.956,00	Valor Deducciones:	914.661,00		Valor Neto:	6.532.295,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.446.956,00	Valor Deducciones	914.661,00	Valor Neto	6.532.295,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	52731147	Razón Social:	CATALINA AMADO AMADO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488431405007	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-800-582-2024 - PAGO 004	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATERIA ATE												
	Propios	20	CSF	7.446.956,00	0,00	7.446.956,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	688.374,00	688.374,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	178.351,00	178.351,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	47.936,00	47.936,00	

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	2024-12-23	7.446.956,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524495724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1075024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524495724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.413.260,00	Valor Deducciones:	23.312,00		Valor Neto:	2.389.948,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.413.260,00	Valor Deducciones	23.312,00	Valor Neto	2.389.948,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	45490473	Razón Social:	CANDIDA ROSA MORALES COLPAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	12011574546	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-508-2024 - PAGO 006	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-25-53105A-0303011-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.206.630,00	0,00	1.206.630,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-25-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.206.630,00	0,00	1.206.630,00				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		0,966 %	23.312,00	23.312,00	

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	2024-12-18	2.413.260,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524528024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1110424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524528024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.750.022,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.750.022,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.750.022,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.750.022,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-800-383-2024- PAGO 82	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE													
	Propios	20	CSF	2.750.022,00	0,00	2.750.022,00					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	2024-12-26	2.750.022,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	524546424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1098224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524546424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.933.240,00	Valor Deducciones:	286.464,00		Valor Neto:	8.646.776,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.933.240,00	Valor Deducciones	286.464,00	Valor Neto	8.646.776,00	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:	19492130	Razón Social:	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20215810948	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-120-499-2024 - PAGO 006	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
120 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INNOVACION / C-0399-1000-6-53105B-0399055-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	8.933.240,00	0,00	8.933.240,00				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		0,966 %	72.517,00	72.517,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	213.947,00	213.947,00	

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	2024-12-23	8.933.240,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:	524617324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1106424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524617324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	12.662.865,00	Valor Deducciones:	1.555.298,00		Valor Neto:	11.107.567,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.662.865,00	Valor Deducciones	1.555.298,00	Valor Neto	11.107.567,00	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:	85470923	Razón Social:	BALMIRO JOSE PALLARES ARRIETA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24512010506	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	L CTO 160 761 2024 PAGO 01	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / C-0303-1000-21-53105B-0303013-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUPERSERVICIOS A NIVEL												
	Propios	20	CSF	12.662.865,00	0,00	12.662.865,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.170.517,00	1.170.517,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	303.270,00	303.270,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	81.511,00	81.511,00	

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	2024-12-24	12.662.865,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524683524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1105424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524683524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1,00	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:	1075243231	Razón Social:	ANYI VIVIANA MANRIQUE AMAYA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	07687489513	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20248500067883	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
850 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	1,00	0,00	1,00				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	2024-12-24	1,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	524699924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1110024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524699924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	192.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	192.000,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	192.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	192.000,00	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:	1075300977	Razón Social:	MARIA PAULA ORTEGA CUELLAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	07608658216	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	20248700978535	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
870 DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Propios	20	CSF	192.000,00	0,00	192.000,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	192.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524709624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1109924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100524709624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	569.302,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	569.302,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	569.302,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	569.302,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudó:	
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:	1016035665	Razón Social:	DIEGO FERNANDO CARDENAS DAMIAN			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	615095320	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20248100901985	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Propios	20	CSF	115.000,00	0,00	115.000,00				Pesos	0,00	0,00
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN												
	Propios	20	CSF	454.302,00	0,00	454.302,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	569.302,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	525079024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1110324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525079024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.964.620,00	Valor Deducciones:	38.029,00		Valor Neto:	4.926.591,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.964.620,00	Valor Deducciones	38.029,00	Valor Neto	4.926.591,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	80550033	Razón Social:	DARWIN ALBEIRO SANCHEZ CONTRERAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0417259850	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	TO-800-415-2024	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATERIA ATE												
	Propios	20	CSF	4.964.620,00	0,00	4.964.620,00				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 %	38.029,00	38.029,00	

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	2024-12-26	4.964.620,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525083824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1112024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525083824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.800.893,00	Valor Deducciones:	13.303,00		Valor Neto:	3.787.590,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.800.893,00	Valor Deducciones	13.303,00	Valor Neto	3.787.590,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1075213773	Razón Social:	JANNETH CONSUELO AMAYA SUAREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	7452005426	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-540-542-2024-PAGO 005	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	3.800.893,00	0,00	3.800.893,00				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	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA		0,350 %	13.303,00	13.303,00	

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	2024-12-26	3.800.893,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525094724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1110524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525094724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.593.656,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.593.656,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.593.656,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.593.656,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-800-383-2024- PAGO 085	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
800 - SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS													
	Propios	20	CSF	2.593.656,00	0,00	2.593.656,00					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	2024-12-26	2.593.656,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525103924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1110824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525103924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.192.400,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.192.400,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.192.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.192.400,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-800-383-2024- PAGO 087	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
800 - SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS													
	Propios	20	CSF	4.192.400,00	0,00	4.192.400,00					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	2024-12-26	4.192.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525148724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1041724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525148724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.014.368,00	Valor Deducciones:	38.410,00		Valor Neto:	4.975.958,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.014.368,00	Valor Deducciones	38.410,00	Valor Neto	4.975.958,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1036634566	Razón Social:	YUBERNEY SANCHEZ PARRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	085315851	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FINAL CTO-400-075-2024-PAGO11	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-22-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.507.184,00	0,00	2.507.184,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.507.184,00	0,00	2.507.184,00				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 %	38.410,00	38.410,00	

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	5.014.368,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525200024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1032524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525200024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.153.832,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.153.832,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.153.832,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.153.832,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudó:	
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:	36951794	Razón Social:	MARTHA LUCIA GALEANO SOLARTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	99758340674	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-850-258-2024- PAGO 009	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
850 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	861.533,00	0,00	861.533,00				Pesos	0,00	0,00
850 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.292.299,00	0,00	1.292.299,00				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	2024-12-10	2.153.832,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525223824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1112124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525223824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	31.508.499,00	Valor Deducciones:	4.598.400,00		Valor Neto:	26.910.099,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	31.508.499,00	Valor Deducciones	4.598.400,00	Valor Neto	26.910.099,00	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:	79981403	Razón Social:	MANUEL ANDRÉS ORTIZ MEDINA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	637498973	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20245400809315	Tipo:	RESOLUCION	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS												
	Propios	20	CSF	81.747,00	0,00	81.747,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN												
	Propios	20	CSF	816.799,00	0,00	816.799,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO												
	Propios	20	CSF	2.181.737,00	0,00	2.181.737,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES												
	Propios	20	CSF	6.658.474,00	0,00	6.658.474,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES												
	Propios	20	CSF	9.706.828,00	0,00	9.706.828,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD												
	Propios	20	CSF	12.062.914,00	0,00	12.062.914,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	830079672	CONSORCIO FIALUD		100,000 %	3.200,00	3.200,00	
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO	800253055	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO		100,000 %	3.200,00	3.200,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		100,000 %	4.592.000,00	4.592.000,00	

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		7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF		2024-12-26	31.508.499,00	32 VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL		7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF		2024-12-26	31.508.499,00	33 PRIMA DE VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL		7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF		2024-12-26	31.508.499,00	34 PRIMA DE SERVICIOS	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL		7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF		2024-12-26	31.508.499,00	45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525226624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1111824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525226624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	63.944.503,00	Valor Deducciones:	10.803.600,00		Valor Neto:	53.140.903,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	63.944.503,00	Valor Deducciones	10.803.600,00	Valor Neto	53.140.903,00	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:	1110496333	Razón Social:	ANA MELISSA ALMARIO PATARROYO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	86929009683	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20245400964025	Tipo:	RESOLUCION	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN												
	Propios	20	CSF	1.884.616,00	0,00	1.884.616,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO												
	Propios	20	CSF	3.186.811,00	0,00	3.186.811,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS												
	Propios	20	CSF	4.240.387,00	0,00	4.240.387,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES												
	Propios	20	CSF	15.584.455,00	0,00	15.584.455,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD												
	Propios	20	CSF	16.933.150,00	0,00	16.933.150,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES												
	Propios	20	CSF	22.115.084,00	0,00	22.115.084,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	100,000 %	169.600,00	169.600,00	
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	100,000 %	169.600,00	169.600,00	
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	100,000 %	42.400,00	42.400,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	100,000 %	10.422.000,00	10.422.000,00	

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	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	63.944.503,00	32 VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	63.944.503,00	33 PRIMA DE VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	63.944.503,00	34 PRIMA DE SERVICIOS	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	63.944.503,00	45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525235424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1080824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525235424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.163.012,00	Valor Deducciones:	20.895,00		Valor Neto:	2.142.117,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.163.012,00	Valor Deducciones	20.895,00	Valor Neto	2.142.117,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1010233977	Razón Social:	KELLY JULIETH CARDONA JIMENEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488417527634	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-810-228-2024 - PAGO 010	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.163.012,00	0,00	2.163.012,00				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		0,966 %	20.895,00	20.895,00	

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	2024-12-18	2.163.012,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525278324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1112224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525278324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	69.126.382,00	Valor Deducciones:	14.851.600,00		Valor Neto:	54.274.782,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	69.126.382,00	Valor Deducciones	14.851.600,00	Valor Neto	54.274.782,00	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:	79944766	Razón Social:	JUAN PABLO OSSA PARRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	822000948	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	20245400964255	Tipo:	RESOLUCION	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN												
	Propios	20	CSF	2.030.001,00	0,00	2.030.001,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO												
	Propios	20	CSF	3.198.938,00	0,00	3.198.938,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS												
	Propios	20	CSF	4.994.233,00	0,00	4.994.233,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES												
	Propios	20	CSF	16.950.454,00	0,00	16.950.454,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD												
	Propios	20	CSF	17.202.093,00	0,00	17.202.093,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES												
	Propios	20	CSF	24.750.663,00	0,00	24.750.663,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR		100,000 %	199.800,00	199.800,00	
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO		100,000 %	199.800,00	199.800,00	
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO		100,000 %	50.000,00	50.000,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		100,000 %	14.402.000,00	14.402.000,00	

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	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	69.126.382,00	32 VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	69.126.382,00	33 PRIMA DE VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	69.126.382,00	34 PRIMA DE SERVICIOS	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	69.126.382,00	45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:	525328524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1111424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525328524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	41.318.470,00	Valor Deducciones:	7.765.057,00		Valor Neto:	33.553.413,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	41.318.470,00	Valor Deducciones	7.765.057,00	Valor Neto	33.553.413,00	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:	51624156	Razón Social:	YOLANDA MYRIAM ARTEAGA SICHACA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	050500526001	Banco:	BANCOOMEVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	20245400779615	Tipo:	RESOLUCION	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN												
	Propios	20	CSF	1.255.865,00	0,00	1.255.865,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO												
	Propios	20	CSF	1.726.769,00	0,00	1.726.769,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS												
	Propios	20	CSF	2.966.679,00	0,00	2.966.679,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD												
	Propios	20	CSF	10.221.596,00	0,00	10.221.596,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES												
	Propios	20	CSF	10.462.153,00	0,00	10.462.153,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES												
	Propios	20	CSF	14.685.408,00	0,00	14.685.408,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION		100,000 %	77.200,00	77.200,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		100,000 %	6.131.000,00	6.131.000,00	
2-20-01-09-09	OTROS DTOS - MAYOR VALOR PAGADO RECURSOS PROPIOS Y NACION SSF	800250984	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		100,000 %	1.556.857,00	1.556.857,00	

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	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	41.318.470,00	32 VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	41.318.470,00	33 PRIMA DE VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	41.318.470,00	34 PRIMA DE SERVICIOS	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	41.318.470,00	45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525337024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1111624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525337024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	56.204.054,00	Valor Deducciones:	9.726.800,00		Valor Neto:	46.477.254,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	56.204.054,00	Valor Deducciones	9.726.800,00	Valor Neto	46.477.254,00	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:	1075257293	Razón Social:	LUIS ADOLFO VARGAS AGUDELO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	792166498	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	20245400915285	Tipo:	RESOLUCION	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS												
	Propios	20	CSF	419.077,00	0,00	419.077,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN												
	Propios	20	CSF	1.876.865,00	0,00	1.876.865,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO												
	Propios	20	CSF	2.683.111,00	0,00	2.683.111,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD												
	Propios	20	CSF	14.157.276,00	0,00	14.157.276,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES												
	Propios	20	CSF	15.349.350,00	0,00	15.349.350,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES												
	Propios	20	CSF	21.718.375,00	0,00	21.718.375,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION		100,000 %	16.800,00	16.800,00	
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO		100,000 %	16.800,00	16.800,00	
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO		100,000 %	4.200,00	4.200,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		100,000 %	9.689.000,00	9.689.000,00	

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	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	56.204.054,00	32 VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	56.204.054,00	33 PRIMA DE VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	56.204.054,00	34 PRIMA DE SERVICIOS	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	56.204.054,00	45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525422724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1112424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525422724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	199.800,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	199.800,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	199.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	199.800,00	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:	79504954	Razón Social:	CAMILO ERNESTO CARVAJALINO MARTA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	451700140770	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20245400964155	Tipo:	RESOLUCION	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO												
	Propios	20	CSF	199.800,00	0,00	199.800,00				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	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	199.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525428824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1112724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525428824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	35.057.988,00	Valor Deducciones:	9.090.443,00		Valor Neto:	25.967.545,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	35.057.988,00	Valor Deducciones	9.090.443,00	Valor Neto	25.967.545,00	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:	79504954	Razón Social:	CAMILO ERNESTO CARVAJALINO MARTA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	451700140770	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20245400964155	Tipo:	RESOLUCION	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS												
	Propios	20	CSF	199.900,00	0,00	199.900,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN												
	Propios	20	CSF	842.605,00	0,00	842.605,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO												
	Propios	20	CSF	2.492.846,00	0,00	2.492.846,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES												
	Propios	20	CSF	6.906.731,00	0,00	6.906.731,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES												
	Propios	20	CSF	11.742.762,00	0,00	11.742.762,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD												
	Propios	20	CSF	12.873.144,00	0,00	12.873.144,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		100,000 %	5.462.000,00	5.462.000,00	
2-20-01-09-09	OTROS DTOS - MAYOR VALOR PAGADO RECURSOS PROPIOS Y NACION SSF	800250984	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		100,000 %	3.628.443,00	3.628.443,00	

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	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	35.057.988,00	32 VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	35.057.988,00	33 PRIMA DE VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	35.057.988,00	34 PRIMA DE SERVICIOS	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	35.057.988,00	45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	525451724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1111024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525451724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	671.436.200,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	671.436.200,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	671.436.200,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	671.436.200,00	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:	800250984	Razón Social:	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	141156711	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20245430192693	Tipo:	RESOLUCION	Fecha: 2024-12-26

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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	
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES													
	Propios	20	CSF	671.436.200,00	0,00	671.436.200,00					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	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	671.436.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525456724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1111124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525456724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	300.483.400,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	300.483.400,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	300.483.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	300.483.400,00	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:	800250984	Razón Social:	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	141156711	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN			Número:	20245430192693	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2024-12-26
---	--	--	----------------	----------------	--------------	------------	---------------	------------

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-02-007 APORTES AL SENA												
	Propios	20	CSF	120.204.900,00	0,00	120.204.900,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-02-006 APORTES AL ICBF												
	Propios	20	CSF	180.278.500,00	0,00	180.278.500,00				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	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	300.483.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525461524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1111224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525461524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	762.002.400,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	762.002.400,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	762.002.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	762.002.400,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800250984	Razón Social:	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	141156711	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	20245430192693	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2024-12-26
--	---------	----------------	-------	------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES												
	Propios	20	CSF	43.223.800,00	0,00	43.223.800,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR												
	Propios	20	CSF	240.357.700,00	0,00	240.357.700,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD												
	Propios	20	CSF	478.420.900,00	0,00	478.420.900,00				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	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	762.002.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525496424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1107924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525496424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.186.030,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.186.030,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.186.030,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.186.030,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA EMPR-40602	Tipo:	FACTURA	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	2.186.030,00	0,00	2.186.030,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-25	2.186.030,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	525502924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1107724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525502924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	64.604.600,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	64.604.600,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	64.604.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	64.604.600,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	FACTURA SD01-13684437	Tipo:	FACTURA
				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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	64.604.600,00	0,00	64.604.600,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-25	64.604.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525507624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1107524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525507624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.263.766,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.263.766,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.263.766,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.263.766,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	FACTURA SD01 13687400	Tipo:	FACTURA	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	2.263.766,00	0,00	2.263.766,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-25	2.263.766,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:	525512524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1107224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525512524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	45.981.418,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	45.981.418,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	45.981.418,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	45.981.418,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA EMPR-42974	Tipo:	FACTURA
				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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	45.981.418,00	0,00	45.981.418,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-25	45.981.418,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525516124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1112924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525516124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	20.612.887,00	Valor Deducciones:	3.172.000,00		Valor Neto:	17.440.887,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	20.612.887,00	Valor Deducciones	3.172.000,00	Valor Neto	17.440.887,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	63488552	Razón Social:	LUZ MARINA JAIMES GARCIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	096065515	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	20245400828805	Tipo:	RESOLUCION
				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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN												
	Propios	20	CSF	432.423,00	0,00	432.423,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO												
	Propios	20	CSF	2.152.212,00	0,00	2.152.212,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS												
	Propios	20	CSF	2.277.228,00	0,00	2.277.228,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES												
	Propios	20	CSF	3.380.835,00	0,00	3.380.835,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES												
	Propios	20	CSF	5.460.070,00	0,00	5.460.070,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD												
	Propios	20	CSF	6.910.119,00	0,00	6.910.119,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A		100,000 %	91.000,00	91.000,00	
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		100,000 %	91.000,00	91.000,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		100,000 %	2.990.000,00	2.990.000,00	

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	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	20.612.887,00	32 VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	20.612.887,00	33 PRIMA DE VACACIONES	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	20.612.887,00	34 PRIMA DE SERVICIOS	Pagada
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-1 - GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-12-26	20.612.887,00	45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525520624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1107124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525520624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.157.550,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.157.550,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.157.550,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.157.550,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	FACTURA SD01-13684548	Tipo:	FACTURA	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	2.157.550,00	0,00	2.157.550,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-25	2.157.550,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525545824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1113124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525545824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.272.500,00	Valor Deducciones:	214.940,00		Valor Neto:	3.057.560,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.272.500,00	Valor Deducciones	214.940,00	Valor Neto	3.057.560,00	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:	900788842	Razón Social:	MYMCOL S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20233898580	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 103-324-2024 - PAGO 008 -	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
103 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.272.500,00	0,00	3.272.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	110.000,00	110.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	78.375,00	78.375,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	26.565,00	26.565,00	

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	2024-12-26	3.272.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	525559624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1107824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525559624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.119.163,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.119.163,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.119.163,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.119.163,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA 3HST-607	Tipo:	FACTURA	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-0303011-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTR													
	Propios	20	CSF	4.119.163,00	0,00	4.119.163,00					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	2024-12-25	4.119.163,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525565224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1054524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525565224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.790.260,00	Valor Deducciones:	44.353,00		Valor Neto:	5.745.907,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.790.260,00	Valor Deducciones	44.353,00	Valor Neto	5.745.907,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	38889914	Razón Social:	PAULA ANDREA SACANANVOY ARROYAVE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	1002347543	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-301-2024 - PAGO 008	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-0303-1000-24-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.895.129,96	0,00	2.895.129,96				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-24-53105A-0303010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.895.130,04	0,00	2.895.130,04				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 %	44.353,00	44.353,00	

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	2024-12-13	5.790.260,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525572924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1020224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525572924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.793.640,00	Valor Deducciones:	38.552,00		Valor Neto:	2.755.088,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.793.640,00	Valor Deducciones	38.552,00	Valor Neto	2.755.088,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1072715671	Razón Social:	DANNA ALEJANDRA CASTELLANOS MEDELLIN	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	1052038307	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-810-653-2024 - PAGO 003	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	2.793.640,00	0,00	2.793.640,00					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		1,380 %	38.552,00	38.552,00	

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	2024-12-09	2.793.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525573624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	995224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525573624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.685.384,00	Valor Deducciones:	75.215,00		Valor Neto:	8.610.169,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.685.384,00	Valor Deducciones	75.215,00	Valor Neto	8.610.169,00	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:	80111220	Razón Social:	MANUEL DARIO GONZALEZ PARDO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20405718658	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-103-636-2024 - PAGO 004	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
103 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	8.685.384,00	0,00	8.685.384,00				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		0,866 %	75.215,00	75.215,00	

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	2024-12-06	8.685.384,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525580424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1000224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525580424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.292.186,00	Valor Deducciones:	124.987,00		Valor Neto:	7.167.199,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.292.186,00	Valor Deducciones	124.987,00	Valor Neto	7.167.199,00	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:	1032463255	Razón Social:	ANDRES DANIEL PEREZ PEREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24100003892	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-150-108-2024 - 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
150 SUPERSERVICIOS - OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	7.292.186,00	0,00	7.292.186,00				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 %	55.858,00	55.858,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,430 %	69.129,00	69.129,00	

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	2024-12-06	7.292.186,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525587924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1109724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525587924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	178.473.376,74	Valor Deducciones:	11.722.251,00		Valor Neto:	166.751.125,74	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	178.473.376,74	Valor Deducciones	11.722.251,00	Valor Neto	166.751.125,74	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901401558	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL SINERGY - HI WARE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	247869571	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-160-499-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	178.473.376,74	0,00	178.473.376,74				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	5.999.105,00	5.999.105,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.274.362,00	4.274.362,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.448.784,00	1.448.784,00		

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	2024-12-25	178.473.376,74	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525594224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1055024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525594224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.964.640,00	Valor Deducciones:	38.029,00		Valor Neto:	4.926.611,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.964.640,00	Valor Deducciones	38.029,00	Valor Neto	4.926.611,00	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:	1065636252	Razón Social:	WILLIAM FELIPE MONTOYA ARZUAGA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	417416484	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-400-333-2024 - PAGO 008	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-0303-1000-24-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.482.320,00	0,00	2.482.320,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-24-53105A-0303010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.482.320,00	0,00	2.482.320,00				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 %	38.029,00	38.029,00	

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	2024-12-13	4.964.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525600524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1000524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525600524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.093.320,00	Valor Deducciones:	763.667,00		Valor Neto:	6.329.653,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.093.320,00	Valor Deducciones	763.667,00	Valor Neto	6.329.653,00	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:	14295965	Razón Social:	RAUL ANDRES GOMEZ ALDANA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10158342044	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-150-107-2024 - PAGO 011	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
150 SUPERSERVICIOS - OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	7.093.320,00	0,00	7.093.320,00					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 %	54.335,00	54.335,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	709.332,00	709.332,00	

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	2024-12-06	7.093.320,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525602024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	997924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525602024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.793.640,00	Valor Deducciones:	5.587,00		Valor Neto:	2.788.053,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.793.640,00	Valor Deducciones	5.587,00	Valor Neto	2.788.053,00	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:	64556512	Razón Social:	MARLY MARIA MANCHEGO TAPIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	436141030	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-860-283-2024 - PAGO 009	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	
860 DIRECCION TERRITORIAL NORORIENTE / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	2.793.640,00	0,00	2.793.640,00					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	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA		0,200 %	5.587,00	5.587,00	

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	2024-12-06	2.793.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525608624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1054424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525608624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.226.680,00	Valor Deducciones:	24.716,00		Valor Neto:	3.201.964,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.226.680,00	Valor Deducciones	24.716,00	Valor Neto	3.201.964,00	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:	35424003	Razón Social:	JACKELYNE PEÑA MARTINEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	33534613828	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-297-2024-PAGO 008-	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-0303-1000-24-53105A-0303010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	921.781,22	0,00	921.781,22				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-24-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.304.898,78	0,00	2.304.898,78				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 %	24.716,00	24.716,00	

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	2024-12-13	3.226.680,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525647924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1055324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525647924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.805.436,00	Valor Deducciones:	36.810,00		Valor Neto:	4.768.626,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.805.436,00	Valor Deducciones	36.810,00	Valor Neto	4.768.626,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1014187432	Razón Social:	DIANA ROCIO GARCIA MILLAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	46765831016	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-362-2024 - PAGO 008 -	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-0303-1000-24-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.402.718,00	0,00	2.402.718,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-24-53105A-0303010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.402.718,00	0,00	2.402.718,00				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 %	36.810,00	36.810,00	

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	2024-12-13	4.805.436,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525657424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1003624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525657424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.420.792,00	Valor Deducciones:	26.203,00		Valor Neto:	3.394.589,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.420.792,00	Valor Deducciones	26.203,00	Valor Neto	3.394.589,00	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:	1053861714	Razón Social:	DARWIN HERRERA CORREA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	37300001871	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 200 180 2024 PAGO 010	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	3.420.792,00	0,00	3.420.792,00				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 %	26.203,00	26.203,00	

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	3.420.792,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525657924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1048324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525657924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.212.709,00	Valor Deducciones:	24.609,00		Valor Neto:	3.188.100,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.212.709,00	Valor Deducciones	24.609,00	Valor Neto	3.188.100,00	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:	1073512403	Razón Social:	SARA MARIA CACHIQUE LEGUIZAMON				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	462100057605	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-150-191-2024 - PAGO 010	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
150 SUPERSERVICIOS - OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION / 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	3.212.709,00	0,00	3.212.709,00				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 %	24.609,00	24.609,00	

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	2024-12-13	3.212.709,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525686224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1013424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525686224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.446.956,00	Valor Deducciones:	145.413,00		Valor Neto:	7.301.543,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.446.956,00	Valor Deducciones	145.413,00	Valor Neto	7.301.543,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1094248930	Razón Social:	JENNIFER ADRIANA GAUTA BURGOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	47652812151	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-500-529-2024-PAGO-006-	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
500 SUPERSERVICIOS - DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	7.446.956,00	0,00	7.446.956,00				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 %	57.044,00	57.044,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,790 %	88.369,00	88.369,00	

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	2024-12-09	7.446.956,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525689524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1112824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525689524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	202.993,70	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	202.993,70	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	202.993,70	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	202.993,70	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0500010459	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 520-199-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	202.993,70	0,00	202.993,70				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	202.993,70	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	525694024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1022724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525694024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.647.048,00	Valor Deducciones:	16.470,00		Valor Neto:	1.630.578,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.647.048,00	Valor Deducciones	16.470,00	Valor Neto	1.630.578,00	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:	1099683329	Razón Social:	JUAN ALEJANDRO PALACIO SERNA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	75624070062	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-830-359-2024-	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
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	658.819,20	0,00	658.819,20				Pesos	0,00	0,00
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	988.228,80	0,00	988.228,80				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		890000464		MUNICIPIO DE ARMENIA		1,000 %	16.470,00	16.470,00			
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			2024-12-09	1.647.048,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525707424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1068124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525707424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.413.260,00	Valor Deducciones:	23.312,00		Valor Neto:	2.389.948,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.413.260,00	Valor Deducciones	23.312,00	Valor Neto	2.389.948,00	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:	1032488109	Razón Social:	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HEREDIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24050824322	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-800-310-2024 - PAGO 008	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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.413.260,00	0,00	2.413.260,00				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		0,966 %	23.312,00	23.312,00	

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	2024-12-17	2.413.260,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525723524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1005224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525723524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.400.009,00	Valor Deducciones:	473.705,00		Valor Neto:	3.926.304,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.400.009,00	Valor Deducciones	473.705,00	Valor Neto	3.926.304,00	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:	1019139280	Razón Social:	VALERIA MEJIA CANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	91221044857	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-200-656-2024 - PAGO 004	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-0303005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	4.400.009,00	0,00	4.400.009,00				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 %	33.704,00	33.704,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	440.001,00	440.001,00	

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	4.400.009,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525723824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1113224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525723824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.724.950,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.724.950,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.724.950,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.724.950,00	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:	899999094	Razón Social:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007900287975	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20245220192573	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Propios	20	CSF	1.330.471,00	0,00	1.330.471,00				Pesos	0,00	0,00
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Propios	20	CSF	1.394.479,00	0,00	1.394.479,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	2.724.950,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525729624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	930224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525729624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.639.969,00	Valor Deducciones:	1.145.499,00		Valor Neto:	9.494.470,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.639.969,00	Valor Deducciones	1.145.499,00	Valor Neto	9.494.470,00	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:	14295965	Razón Social:	RAUL ANDRES GOMEZ ALDANA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10158342044	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-150-107-2024 - PAGO 010	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
150 SUPERSERVICIOS - OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	10.639.969,00	0,00	10.639.969,00				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 %	81.502,00	81.502,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	1.063.997,00	1.063.997,00	

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	2024-12-01	10.639.969,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525746424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1003124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525746424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.833.600,00	Valor Deducciones:	29.365,00		Valor Neto:	3.804.235,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.833.600,00	Valor Deducciones	29.365,00	Valor Neto	3.804.235,00	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:	1018457744	Razón Social:	JOSEPH DAVID CASTAÑEDA VARGAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	74367041866	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-200-120-2024 - PAGO 008	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-0303005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	3.833.600,00	0,00	3.833.600,00				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 %	29.365,00	29.365,00	

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	3.833.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	525753624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1051424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525753624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.195.580,00	Valor Deducciones:	80.914,00		Valor Neto:	6.114.666,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.195.580,00	Valor Deducciones	80.914,00	Valor Neto	6.114.666,00	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:	194831	Razón Social:	RAUL ERNESTO FONSECA MARTINEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	450270140673	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-400-300-2024-PAGO 008	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. / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	6.195.580,00	0,00	6.195.580,00				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 %	47.458,00	47.458,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,720 %	33.456,00	33.456,00	

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	2024-12-13	6.195.580,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:	525776724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1024224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525776724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.123.070,00	Valor Deducciones:	8.985,00		Valor Neto:	1.114.085,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.123.070,00	Valor Deducciones	8.985,00	Valor Neto	1.114.085,00	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:	26027819	Razón Social:	ANA CECILIA MUSKUS ACOSTA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03158609421	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 830-356-2024-PAGO 008	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.123.070,00	0,00	1.123.070,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO		0,800 %	8.985,00	8.985,00	

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	2024-12-09	1.123.070,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525782724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1106824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525782724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	35.979.500,00	Valor Deducciones:	1.123.528,00		Valor Neto:	34.855.972,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	35.979.500,00	Valor Deducciones	1.123.528,00	Valor Neto	34.855.972,00	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:	900173404	Razón Social:	HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. BIC			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	12239768587	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA FE-44808	Tipo:	FACTURA	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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / C-0303-1000-21-53105B-0303012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUPERSERVICIOS A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	35.979.500,00	0,00	35.979.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	861.694,00	861.694,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	261.834,00	261.834,00	

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	2024-12-24	35.979.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525857324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1000324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525857324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.654.586,00	Valor Deducciones:	20.334,00		Valor Neto:	2.634.252,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.654.586,00	Valor Deducciones	20.334,00	Valor Neto	2.634.252,00	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:	80165397	Razón Social:	GILBERTO VILLALBA GAMBOA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	69143596818	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 150 122 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
150 SUPERSERVICIOS - OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.654.586,00	0,00	2.654.586,00				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 %	20.334,00	20.334,00	

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	2024-12-06	2.654.586,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525869324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1113524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525869324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.491.900,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.491.900,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.491.900,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.491.900,00	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:	901380930	Razón Social:	AIR- E S.A.S. E.S.P.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	173641176	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20248200192033	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha: 2024-12-26

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)													
	Propios	20	CSF	2.491.900,00	0,00	2.491.900,00					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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	2.491.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525872424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1113624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525872424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.117.182,00	Valor Deducciones:	234.925,00		Valor Neto:	7.882.257,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.117.182,00	Valor Deducciones	234.925,00	Valor Neto	7.882.257,00	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:	52964464	Razón Social:	INGRITH MARCELA HERRERA ROJAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	008188141736	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	--------------	---------------	-----------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	-CTO-520-435-2024-PAGO 007	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	8.117.182,00	0,00	8.117.182,00				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 %	62.178,00	62.178,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,210 %	172.747,00	172.747,00	

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	2024-12-26	8.117.182,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525905524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1113724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525905524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.061.420,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.061.420,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.061.420,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.061.420,00	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:	901380930	Razón Social:	AIR- E S.A.S. E.S.P.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	173641176	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	20248200193073	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha: 2024-12-26

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)													
	Propios	20	CSF	3.061.420,00	0,00	3.061.420,00					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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	3.061.420,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525921124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1096124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525921124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.361.909,34	Valor Deducciones:	266.272,00		Valor Neto:	5.095.637,34	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.361.909,34	Valor Deducciones	266.272,00	Valor Neto	5.095.637,34	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:	79396656	Razón Social:	NELSON NOVA GOMEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0959004429	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	------------	---------------	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-520-591-2024-PAGO 002	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	533.333,34	0,00	533.333,34				Pesos	0,00	0,00
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	20	CSF	4.828.576,00	0,00	4.828.576,00				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		0,966 %	51.796,00	51.796,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	214.476,00	214.476,00	

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	2024-12-23	5.361.909,34	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525957224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1113924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525957224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.961.960,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.961.960,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.961.960,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.961.960,00	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:	901380930	Razón Social:	AIR- E S.A.S. E.S.P.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	173641176	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20248200192043	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha: 2024-12-26

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Propios	20	CSF	1.961.960,00	0,00	1.961.960,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	1.961.960,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	525997624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1109824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100525997624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.902.328,84	Valor Deducciones:	1.925,00		Valor Neto:	1.900.403,84	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.902.328,84	Valor Deducciones	1.925,00	Valor Neto	1.900.403,84	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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0500010459	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	20245295591032	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
				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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	1.902.328,84	0,00	1.902.328,84				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	1.925,00	1.925,00	

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	2024-12-26	1.902.328,84	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526012224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1114024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526012224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	835.728,00	Valor Deducciones:	6.402,00		Valor Neto:	829.326,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	835.728,00	Valor Deducciones	6.402,00	Valor Neto	829.326,00	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:	79851260	Razón Social:	PABLO LEANDRO CAMARGO SAAVEDRA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	23954898342	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-520-012-2024 - PAGO 01	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	835.728,00	0,00	835.728,00				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 %	6.402,00	6.402,00	

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	2024-12-26	835.728,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

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)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526021824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1106624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526021824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.800.893,00	Valor Deducciones:	29.115,00		Valor Neto:	3.771.778,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.800.893,00	Valor Deducciones	29.115,00	Valor Neto	3.771.778,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1018470435	Razón Social:	DANIELA ZUÑIGA LEAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	036331296	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-520-008-2024-PAGO 012	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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.800.893,00	0,00	3.800.893,00				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 %	29.115,00	29.115,00	

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	2024-12-24	3.800.893,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526027824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1114224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526027824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	282.760,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	282.760,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	282.760,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	282.760,00	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:	800135913	Razón Social:	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	173641176	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20248200192023	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2024-12-26

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Propios	20	CSF	118.576,00	0,00	118.576,00				Pesos	0,00	0,00
820 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Propios	20	CSF	164.184,00	0,00	164.184,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	282.760,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526032824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1106324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526032824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.235.420,00	Valor Deducciones:	87.193,00		Valor Neto:	3.148.227,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.235.420,00	Valor Deducciones	87.193,00	Valor Neto	3.148.227,00	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:	80143586	Razón Social:	JESUS ARNULFO COBO GARCIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	758341226	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA **DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FELV-27	Tipo:	FACTURA	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
130 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE JURIDICA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	3.235.420,00	0,00	3.235.420,00				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	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		0,300 %	9.706,00	9.706,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	77.487,00	77.487,00	

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		2024-12-24	3.235.420,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526048824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1098924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526048824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.379.700,00	Valor Deducciones:	1.021.441,00		Valor Neto:	6.358.259,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.379.700,00	Valor Deducciones	1.021.441,00	Valor Neto	6.358.259,00	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:	901075609	Razón Social:	REDYMAT S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	046170479383	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-840-001-2024-PAGO 002	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
840 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	20	CSF	3.019.700,00	0,00	3.019.700,00				Pesos	0,00	0,00
840 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	4.360.000,00	0,00	4.360.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	248.057,00	248.057,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	176.741,00	176.741,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	55.813,00	55.813,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	5.581,00	5.581,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	8.372,00	8.372,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	478.979,00	478.979,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	47.898,00	47.898,00	

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	2024-12-23	7.379.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526054024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1113324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526054024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	19.082.125,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	19.082.125,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.082.125,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	19.082.125,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------	-------------------	------	-------------------	---------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudó:	
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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-800-383-2024- PAGO 095	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-24-53105A-0303010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL													
	Propios	20	CSF	19.082.125,00	0,00	19.082.125,00					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	2024-12-26	19.082.125,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	526064124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1096024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526064124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.800.893,00	Valor Deducciones:	29.115,00		Valor Neto:	3.771.778,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.800.893,00	Valor Deducciones	29.115,00	Valor Neto	3.771.778,00	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:	1069735208	Razón Social:	FRANCISCO EDUARDO BARBOSA TAFUR				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24045308215	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-810-638 -2024 - PAGO 003	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	
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE													
	Propios	20	CSF	1.520.357,00	0,00	1.520.357,00					Pesos	0,00	0,00
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS													
	Propios	20	CSF	2.280.536,00	0,00	2.280.536,00					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 %	29.115,00	29.115,00	

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	2024-12-23	3.800.893,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526075924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1091024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526075924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.242.617,00	Valor Deducciones:	74.130,00		Valor Neto:	5.168.487,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.242.617,00	Valor Deducciones	74.130,00	Valor Neto	5.168.487,00	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:	830006177	Razón Social:	PORTES DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	15978549583	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA PT-8904	Tipo:	FACTURA
				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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA												
	Propios	20	CSF	5.242.617,00	0,00	5.242.617,00				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	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	21.704,00	21.704,00	
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	52.426,00	52.426,00	

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	2024-12-21	5.242.617,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526092324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1090224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526092324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.153.832,00	Valor Deducciones:	24.984,00		Valor Neto:	2.128.848,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.153.832,00	Valor Deducciones	24.984,00	Valor Neto	2.128.848,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	6402189	Razón Social:	JAIRO GOMEZ AGREDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	016570185203	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-850-454-2024 - PAGO 006	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
850 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	861.531,00	0,00	861.531,00				Pesos	0,00	0,00
850 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.292.301,00	0,00	1.292.301,00				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	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	0,660 %	14.215,00	14.215,00			
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	10.769,00	10.769,00			

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	2024-12-21	2.153.832,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526100424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1003524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526100424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.793.640,00	Valor Deducciones:	21.399,00		Valor Neto:	2.772.241,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.793.640,00	Valor Deducciones	21.399,00	Valor Neto	2.772.241,00	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:	1087553114	Razón Social:	CRISTIAN DAVID RESTREPO ZAPATA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	130312945	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-200-159-2024 - 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-0303005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	2.793.640,00	0,00	2.793.640,00				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 %	21.399,00	21.399,00	

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	2.793.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:	526106424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1106124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526106424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	13.413.270,00	Valor Deducciones:	1.647.465,00		Valor Neto:	11.765.805,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.413.270,00	Valor Deducciones	1.647.465,00	Valor Neto	11.765.805,00	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:	79623881	Razón Social:	PEDRO FABIAN PEREZ ARTEAGA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	437207616	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 160 764 2024 PAGO 01	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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / C-0303-1000-21-53105B-0303013-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUPERSERVICIOS A NIVEL												
	Propios	20	CSF	13.413.270,00	0,00	13.413.270,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.239.882,00	1.239.882,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	321.242,00	321.242,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	86.341,00	86.341,00	

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	2024-12-24	13.413.270,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526109624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	995324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526109624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.117.182,00	Valor Deducciones:	234.912,00		Valor Neto:	7.882.270,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.117.182,00	Valor Deducciones	234.912,00	Valor Neto	7.882.270,00	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:	1010228590	Razón Social:	LAURA CAMILA VARGAS PEREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	035324292	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	-----------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO-103-502-2024 - PAG06	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
103 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	8.117.182,00	0,00	8.117.182,00				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 %	62.178,00	62.178,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,210 %	172.734,00	172.734,00	

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	2024-12-06	8.117.182,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526116324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1057024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526116324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.226.680,00	Valor Deducciones:	347.384,00		Valor Neto:	2.879.296,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.226.680,00	Valor Deducciones	347.384,00	Valor Neto	2.879.296,00	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:	1022383840	Razón Social:	ANDRES FELIPE AVILA SARMIENTO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	91234285021	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-400-588-2024 - PAGO 004	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-0303-1000-24-53105A-0303010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	709.869,80	0,00	709.869,80				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-24-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.516.810,20	0,00	2.516.810,20				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 %	24.716,00	24.716,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	322.668,00	322.668,00	

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	2024-12-13	3.226.680,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526123524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1012224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526123524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.411.440,00	Valor Deducciones:	41.452,00		Valor Neto:	5.369.988,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.411.440,00	Valor Deducciones	41.452,00	Valor Neto	5.369.988,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1079913966	Razón Social:	YAIR ALFONSO MOZO PACHECO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17274014644	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 130 047 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
130 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE JURIDICA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	5.411.440,00	0,00	5.411.440,00				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 %	41.452,00	41.452,00	

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	2024-12-09	5.411.440,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526134424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1079424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526134424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.963.539,00	Valor Deducciones:	1.180.335,00		Valor Neto:	9.783.204,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.963.539,00	Valor Deducciones	1.180.335,00	Valor Neto	9.783.204,00	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:	35898136	Razón Social:	GRESSY KARENY ROJAS CARDONA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	53641786698	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 400 592 2024 PAGO 004	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-0303-1000-24-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	3.289.061,65	0,00	3.289.061,65				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-24-53105A-0303010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	7.674.477,35	0,00	7.674.477,35				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	1.096.354,00	1.096.354,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	83.981,00	83.981,00	

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	2024-12-18	10.963.539,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526144724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1078024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526144724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.933.340,00	Valor Deducciones:	22.469,00		Valor Neto:	2.910.871,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.933.340,00	Valor Deducciones	22.469,00	Valor Neto	2.910.871,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1121930884	Razón Social:	DIANA MARCELA HUERTAS HUERTAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24093877215	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-543-2024 - PAGO 005	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-0303-1000-25-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	483.250,00	0,00	483.250,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-25-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	931.743,00	0,00	931.743,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-25-53105A-0303011-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.518.347,00	0,00	1.518.347,00				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 %	22.469,00	22.469,00	

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	2024-12-18	2.933.340,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526148224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1114124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526148224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.619.868.283,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.619.868.283,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.619.868.283,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.619.868.283,00	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:	890904996	Razón Social:	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	00190499600	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	20245300982605	Tipo:	RESOLUCION	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	
000 SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL / A-03-10-01-001 SENTENCIAS													
	Propios	20	CSF	1.619.868.283,00	0,00	1.619.868.283,00					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	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2024-12-26	1.619.868.283,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526151124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1102024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526151124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.280.528,00	Valor Deducciones:	7.526,00		Valor Neto:	2.273.002,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.280.528,00	Valor Deducciones	7.526,00	Valor Neto	2.273.002,00	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:	1101697337	Razón Social:	MARIA ALEJANDRA GRILLO DURAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488432461611	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-840-434-2024-PAG07	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
840 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	912.212,00	0,00	912.212,00				Pesos	0,00	0,00
840 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.368.316,00	0,00	1.368.316,00				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	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,300 %	6.842,00	6.842,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	684,00	684,00	

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	2024-12-24	2.280.528,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526157624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1111524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526157624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	9.293.361,00	Valor Deducciones:	346.613,00		Valor Neto:	8.946.748,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.293.361,00	Valor Deducciones	346.613,00	Valor Neto	8.946.748,00	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:	35421644	Razón Social:	ROCIO STELLA GUIO NAVAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20795826997	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-160-054-2024 - 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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / C-0303-1000-21-53105B-0303015-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUPERSERVICIOS A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	9.293.361,00	0,00	9.293.361,00				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		0,966 %	89.774,00	89.774,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,410 %	256.839,00	256.839,00	

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	2024-12-26	9.293.361,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526169624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1103824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526169624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.117.182,00	Valor Deducciones:	234.913,00		Valor Neto:	7.882.269,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.117.182,00	Valor Deducciones	234.913,00	Valor Neto	7.882.269,00	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:	1016037292	Razón Social:	YODI TATIANA CONTRERAS MAYORGA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007300754459	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 520 677 2024 - PAGO 003	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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	8.117.182,00	0,00	8.117.182,00				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 %	62.178,00	62.178,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,210 %	172.735,00	172.735,00	

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	2024-12-24	8.117.182,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526171024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1107024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526171024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.433.100,00	Valor Deducciones:	30.773,00		Valor Neto:	7.402.327,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.433.100,00	Valor Deducciones	30.773,00	Valor Neto	7.402.327,00	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:	860042209	Razón Social:	LEGIS EDITORES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04604220905	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-130-624-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				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
130 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE JURIDICA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	7.433.100,00	0,00	7.433.100,00				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		0,414 %	30.773,00	30.773,00	

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	2024-12-25	7.433.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526192424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	995524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526192424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.793.640,00	Valor Deducciones:	9.219,00		Valor Neto:	2.784.421,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.793.640,00	Valor Deducciones	9.219,00	Valor Neto	2.784.421,00	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:	1098669896	Razón Social:	DIEGO FERNANDO JAIMES HERRERA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0570046170457835	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-840-343-2024 - PAGO 008 -	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	
840 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	2.793.640,00	0,00	2.793.640,00					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	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,300 %	8.381,00	8.381,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %	838,00	838,00	

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		2024-12-06	2.793.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526201024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1089724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526201024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.317.900,00	Valor Deducciones:	1.110.825,00		Valor Neto:	9.207.075,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.317.900,00	Valor Deducciones	1.110.825,00	Valor Neto	9.207.075,00	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:	11341360	Razón Social:	LOPEZ DELGADO OMAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007600198993	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-060-172-2024 - PAGO 010 -	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	
600 SUPERSERVICIOS - DIRECCION DE EMPRESAS INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	10.317.900,00	0,00	10.317.900,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	1.031.790,00	1.031.790,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	79.035,00	79.035,00	

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	2024-12-21	10.317.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	526215324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1005124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526215324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.034.872,00	Valor Deducciones:	90.730,00		Valor Neto:	6.944.142,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.034.872,00	Valor Deducciones	90.730,00	Valor Neto	6.944.142,00	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:	93421176	Razón Social:	RIQUELMEN RAMIREZ BAZURDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24503142391	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-200-506 -2024 - PAGO 006	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 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	7.034.872,00	0,00	7.034.872,00				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 %	53.887,00	53.887,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,790 %	36.843,00	36.843,00	

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	2024-12-06	7.034.872,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526241424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1111324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526241424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.400.009,00	Valor Deducciones:	60.720,00		Valor Neto:	4.339.289,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.400.009,00	Valor Deducciones	60.720,00	Valor Neto	4.339.289,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	52499315	Razón Social:	SANDRA FABIOLA RAMIREZ GONGORA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24115943625	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-530-104-2024 - 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	
530 SUPERSERVICIOS - DIRECCION FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	4.400.009,00	0,00	4.400.009,00					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		1,380 %	60.720,00	60.720,00	

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	2024-12-26	4.400.009,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	526252824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1004524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526252824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.420.792,00	Valor Deducciones:	26.203,00		Valor Neto:	3.394.589,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.420.792,00	Valor Deducciones	26.203,00	Valor Neto	3.394.589,00	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:	1013658948	Razón Social:	STEPHANIE GIRE ZAMORA GUZMAN			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488401339988	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-200-173-2024 - 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 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	3.420.792,00	0,00	3.420.792,00					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 %	26.203,00	26.203,00	

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	2024-12-06	3.420.792,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526265424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1048224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526265424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.461.104,00	Valor Deducciones:	41.832,00		Valor Neto:	5.419.272,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.461.104,00	Valor Deducciones	41.832,00	Valor Neto	5.419.272,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1022375973	Razón Social:	KEVIN ALEXANDER LEGUIZAMO ALMANZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24100021427	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-150-123-2024 - 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
150 SUPERSERVICIOS - OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION / 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	5.461.104,00	0,00	5.461.104,00				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 %	41.832,00	41.832,00	

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	2024-12-13	5.461.104,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526278624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1112524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526278624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.840.010,00	Valor Deducciones:	37.074,00		Valor Neto:	4.802.936,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.840.010,00	Valor Deducciones	37.074,00	Valor Neto	4.802.936,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	80210233	Razón Social:	JULIAN ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24034265712	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-520-255-2024 - PAGO 009	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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	4.840.010,00	0,00	4.840.010,00				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 %	37.074,00	37.074,00	

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	2024-12-26	4.840.010,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526315124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1073224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526315124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	354.666,00	Valor Deducciones:	10.777,00		Valor Neto:	343.889,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	354.666,00	Valor Deducciones	10.777,00	Valor Neto	343.889,00	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:	80366039	Razón Social:	WILLIAM MAHECHA HERNANDEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20795103557	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA WM-123	Tipo:	FACTURA	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
120 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INNOVACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	354.666,00	0,00	354.666,00				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 %	2.283,00	2.283,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	8.494,00	8.494,00	

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	2024-12-17	354.666,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526320724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1106024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526320724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	821.273,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	821.273,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	821.273,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	821.273,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-800-383-2024- PAGO 071	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-25-53105A-0303011-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL													
	Propios	20	CSF	821.273,00	0,00	821.273,00					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	2024-12-24	821.273,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526338924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1106224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526338924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.328.353,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.328.353,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.328.353,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.328.353,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-800-383-2024- PAGO 073	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-25-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE REICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL													
	Propios	20	CSF	7.328.353,00	0,00	7.328.353,00					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	2024-12-24	7.328.353,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	526580424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1054124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526580424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.963.539,00	Valor Deducciones:	594.822,00		Valor Neto:	10.368.717,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.963.539,00	Valor Deducciones	594.822,00	Valor Neto	10.368.717,00	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:	34613095	Razón Social:	Laura Marcela Ruiz Caicedo	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04339818580	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-223-2024 - PAGO 010	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-0303-1000-24-53105A-0303010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.960.155,54	0,00	2.960.155,54				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-24-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	8.003.383,46	0,00	8.003.383,46				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 %	83.981,00	83.981,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7,090 %	510.841,00	510.841,00	

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	2024-12-13	10.963.539,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526590024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1003224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526590024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.816.824,00	Valor Deducciones:	59.877,00		Valor Neto:	7.756.947,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.816.824,00	Valor Deducciones	59.877,00	Valor Neto	7.756.947,00	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:	1032403336	Razón Social:	OSMAR SMITH GUTIERREZ ARIAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	67350473138	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-200-011-2024 - PAGO 012	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-0303005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	7.816.824,00	0,00	7.816.824,00				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 %	59.877,00	59.877,00	

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	7.816.824,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526607324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1002124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526607324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.750.400,00	Valor Deducciones:	942.068,00		Valor Neto:	7.808.332,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.750.400,00	Valor Deducciones	942.068,00	Valor Neto	7.808.332,00	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:	23694761	Razón Social:	Laura Liliana Bernal Martinez	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007700857217	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-200-257-2024 - PAGO 009	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	8.750.400,00	0,00	8.750.400,00					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 %	67.028,00	67.028,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	875.040,00	875.040,00	

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	8.750.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526617224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1113824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526617224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.172.601,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.172.601,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.172.601,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.172.601,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA 3HST- 704	Tipo:	FACTURA	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	
800 - SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS													
	Propios	20	CSF	3.172.601,00	0,00	3.172.601,00					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	2024-12-26	3.172.601,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	526698924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1105824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526698924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.748.913,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.748.913,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.748.913,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.748.913,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA 3HST - 603	Tipo:	FACTURA	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-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL													
	Propios	20	CSF	5.748.913,00	0,00	5.748.913,00					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	2024-12-24	5.748.913,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526709324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1068624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526709324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.793.640,00	Valor Deducciones:	21.399,00		Valor Neto:	2.772.241,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.793.640,00	Valor Deducciones	21.399,00	Valor Neto	2.772.241,00	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:	1075686823	Razón Social:	NATALIA AREVALO MORA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550451700143154	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-800-472-2024 - PAGO 006 -	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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.793.640,00	0,00	2.793.640,00				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 %	21.399,00	21.399,00	

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	2024-12-17	2.793.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526815924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1114724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526815924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.833.610,00	Valor Deducciones:	29.365,00		Valor Neto:	3.804.245,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.833.610,00	Valor Deducciones	29.365,00	Valor Neto	3.804.245,00	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:	35474769	Razón Social:	GLORIA ESPERANZA ARRIERO LOPEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24065317439	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-800-608-2024 - PAGO 004	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	
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS													
	Propios	20	CSF	3.833.610,00	0,00	3.833.610,00					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 %	29.365,00	29.365,00	

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	2024-12-26	3.833.610,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526967524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1114824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526967524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.750.416,00	Valor Deducciones:	44.048,00		Valor Neto:	5.706.368,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.750.416,00	Valor Deducciones	44.048,00	Valor Neto	5.706.368,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1067926111	Razón Social:	MARIA FERNANDA ANAYA SEDAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	68039256651	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-520-688 -2024 - PAGO 003	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	5.750.416,00	0,00	5.750.416,00				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 %	44.048,00	44.048,00	

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	2024-12-26	5.750.416,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526986024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1013224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526986024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.705.730,00	Valor Deducciones:	20.726,00		Valor Neto:	2.685.004,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.705.730,00	Valor Deducciones	20.726,00	Valor Neto	2.685.004,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1030544769	Razón Social:	LINA CAMILA FRESNEDA CEPEDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30000030046	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-500-002-2024	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
500 SUPERSERVICIOS - DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	2.705.730,00	0,00	2.705.730,00					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 %	20.726,00	20.726,00	

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	2024-12-09	2.705.730,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	526993024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1105224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100526993024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.411.452,00	Valor Deducciones:	214.186,00		Valor Neto:	5.197.266,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.411.452,00	Valor Deducciones	214.186,00	Valor Neto	5.197.266,00	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:	1030544769	Razón Social:	LINA CAMILA FRESNEDA CEPEDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30000030046	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-500-002-2024 - PAGO 012	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	
500 SUPERSERVICIOS - DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	5.411.452,00	0,00	5.411.452,00					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 %	41.452,00	41.452,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,210 %	172.734,00	172.734,00	

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	2024-12-24	5.411.452,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527010124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1002624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527010124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.639.950,00	Valor Deducciones:	571.722,00		Valor Neto:	10.068.228,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.639.950,00	Valor Deducciones	571.722,00	Valor Neto	10.068.228,00	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:	9528037	Razón Social:	GERARDO TEJEDOR PEREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	65053157879	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-200-272-2024-PAGO 009	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-0303005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	10.639.950,00	0,00	10.639.950,00				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 %	81.502,00	81.502,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,950 %	490.220,00	490.220,00	

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	10.639.950,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527024924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1090124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527024924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.679.616,00	Valor Deducciones:	388.061,00		Valor Neto:	3.291.555,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.679.616,00	Valor Deducciones	388.061,00	Valor Neto	3.291.555,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901523858	Razón Social:	MULTISERVICIOS INGENIERIA GLOBAL MIG S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	23600001849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-830-003-2024 - PAGO 01 -	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	20	CSF	1.290.889,00	0,00	1.290.889,00				Pesos	0,00	0,00
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	2.388.727,00	0,00	2.388.727,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	123.685,00	123.685,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	88.125,00	88.125,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211		DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	0,200 %	6.184,00	6.184,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	154.606,00	154.606,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	15.461,00	15.461,00	

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	2024-12-21	3.679.616,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	527036924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	997224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527036924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.793.640,00	Valor Deducciones:	5.587,00		Valor Neto:	2.788.053,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.793.640,00	Valor Deducciones	5.587,00	Valor Neto	2.788.053,00	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:	43414569	Razón Social:	ADRIANA MABEL HURTADO PIEDRAHITA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10872930288	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 830-078-2024-PAGO 010	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
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.793.640,00	0,00	2.793.640,00				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	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		0,200 %	5.587,00	5.587,00	

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	2024-12-06	2.793.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527109524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1109524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527109524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.037.616,00	Valor Deducciones:	30.928,00		Valor Neto:	4.006.688,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.037.616,00	Valor Deducciones	30.928,00	Valor Neto	4.006.688,00	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:	1100963955	Razón Social:	LORENZO ANDRES DIAZ CARVAJAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	32215770124	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-101-2024 - 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. / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	4.037.616,00	0,00	4.037.616,00				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 %	30.928,00	30.928,00	

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	2024-12-25	4.037.616,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527113724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1114624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527113724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.190.485,00	Valor Deducciones:	32.099,00		Valor Neto:	4.158.386,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.190.485,00	Valor Deducciones	32.099,00	Valor Neto	4.158.386,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	80449429	Razón Social:	FREDDY ORLANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	33795639123	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-810-722-2024 - PAGO 002	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	4.190.485,00	0,00	4.190.485,00					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 %	32.099,00	32.099,00	

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	2024-12-26	4.190.485,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527116624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1109424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527116624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.070.192,00	Valor Deducciones:	336.502,00		Valor Neto:	4.733.690,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.070.192,00	Valor Deducciones	336.502,00	Valor Neto	4.733.690,00	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:	1100963955	Razón Social:	LORENZO ANDRES DIAZ CARVAJAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	32215770124	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-101-2024 - 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-0303-1000-22-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.535.096,00	0,00	2.535.096,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.535.096,00	0,00	2.535.096,00				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 %	38.838,00	38.838,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,930 %	297.664,00	297.664,00	

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	2024-12-25	5.070.192,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527124824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1050924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527124824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.960.009,00	Valor Deducciones:	38.254,00		Valor Neto:	3.921.755,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.960.009,00	Valor Deducciones	38.254,00	Valor Neto	3.921.755,00	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:	19322251	Razón Social:	HILDEBRANDO FORERO BARRANTES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20224224696	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-188-2024 - PAGO 010	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. / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.960.009,00	0,00	3.960.009,00				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		0,966 %	38.254,00	38.254,00	

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	2024-12-13	3.960.009,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527143124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1115324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527143124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.413.260,00	Valor Deducciones:	23.312,00		Valor Neto:	2.389.948,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.413.260,00	Valor Deducciones	23.312,00	Valor Neto	2.389.948,00	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:	1005340794	Razón Social:	LAURA VANESSA CUADRADO VALENZUELA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24112457233	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 400 550 2024 PAGO 5	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-0303-1000-25-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	313.724,00	0,00	313.724,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-25-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	796.376,00	0,00	796.376,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-25-53105A-0303011-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.303.160,00	0,00	1.303.160,00				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		0,966 %	23.312,00	23.312,00	

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	2024-12-26	2.413.260,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527182924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1110624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527182924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.793.640,00	Valor Deducciones:	21.399,00		Valor Neto:	2.772.241,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.793.640,00	Valor Deducciones	21.399,00	Valor Neto	2.772.241,00	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:	80449429	Razón Social:	FREDDY ORLANDO RODRIGUEZ JIMENEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	33795639123	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-810-722-2024 - PAGO 003	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.793.640,00	0,00	2.793.640,00				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 %	21.399,00	21.399,00	

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	2024-12-26	2.793.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527199024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1017324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527199024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.226.660,00	Valor Deducciones:	24.716,00		Valor Neto:	3.201.944,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.226.660,00	Valor Deducciones	24.716,00	Valor Neto	3.201.944,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1117885145	Razón Social:	CARLOS MANUEL DIAZ NUÑEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24091000639	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-810-378-2024	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	3.226.660,00	0,00	3.226.660,00					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 %	24.716,00	24.716,00	

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	2024-12-09	3.226.660,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527237424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1107624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527237424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.647.048,00	Valor Deducciones:	8.235,00		Valor Neto:	1.638.813,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.647.048,00	Valor Deducciones	8.235,00	Valor Neto	1.638.813,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	30407329	Razón Social:	ALEXANDRA RAMIREZ GARCIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	418330089959	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-830-303-2024 - PAGO 008	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	658.815,00	0,00	658.815,00				Pesos	0,00	0,00
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	988.233,00	0,00	988.233,00				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		890801130		MUNICIPIO DE LA DORADA		0,500 %	8.235,00	8.235,00			
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			2024-12-25	1.647.048,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527252224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1115024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527252224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	970.206,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	970.206,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	970.206,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	970.206,00	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:	86043997	Razón Social:	IVAN ALBERTO ORDOÑEZ VIVAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	000800132151	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	20245410983385	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Propios	20	CSF	130.000,00	0,00	130.000,00				Pesos	0,00	0,00
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN												
	Propios	20	CSF	840.206,00	0,00	840.206,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	970.206,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527275024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1013624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527275024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.446.956,00	Valor Deducciones:	57.044,00		Valor Neto:	7.389.912,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.446.956,00	Valor Deducciones	57.044,00	Valor Neto	7.389.912,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	52558416	Razón Social:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	006080228122	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-500-530-2024- PAGO 005	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
500 SUPERSERVICIOS - DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	7.446.956,00	0,00	7.446.956,00				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 %	57.044,00	57.044,00	

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	2024-12-09	7.446.956,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527285124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1011724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527285124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.411.440,00	Valor Deducciones:	41.452,00		Valor Neto:	5.369.988,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.411.440,00	Valor Deducciones	41.452,00	Valor Neto	5.369.988,00	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:	34326964	Razón Social:	NANCY PATRICIA BRAVO IDROBO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	542025598	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-130-039-2024 - PAGO 011	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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
130 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE JURIDICA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	5.411.440,00	0,00	5.411.440,00				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 %	41.452,00	41.452,00	

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	2024-12-09	5.411.440,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527291124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1115224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527291124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.178.620,00	Valor Deducciones:	32.008,00		Valor Neto:	4.146.612,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.178.620,00	Valor Deducciones	32.008,00	Valor Neto	4.146.612,00	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:	4957170	Razón Social:	HAROL RAMIREZ VIDAL				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	---------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	364509976	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO CTO 010	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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
100 SUPERSERVICIOS - DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	4.178.620,00	0,00	4.178.620,00				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 %	32.008,00	32.008,00	

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	2024-12-26	4.178.620,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527305224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1113024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527305224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.933.240,00	Valor Deducciones:	1.097.212,00		Valor Neto:	7.836.028,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.933.240,00	Valor Deducciones	1.097.212,00	Valor Neto	7.836.028,00	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:	80097258	Razón Social:	MIGUEL ANGEL VANEGAS RAMOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	90936354971	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Pago 9 Cto 227 de 2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						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. / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	8.933.240,00	0,00	8.933.240,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	825.762,00	825.762,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	213.947,00	213.947,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	57.503,00	57.503,00	

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	2024-12-26	8.933.240,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527313924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1103924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527313924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	364.325,00	Valor Deducciones:	3.519,00		Valor Neto:	360.806,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	364.325,00	Valor Deducciones	3.519,00	Valor Neto	360.806,00	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:	63338202	Razón Social:	LUZ STELLA CALDERON MARTINEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	450270035121	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO 010 cto 179 de 2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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. / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	364.325,00	0,00	364.325,00				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		0,966 %	3.519,00	3.519,00	

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	2024-12-24	364.325,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527314024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1113424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527314024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	17.858.235,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	17.858.235,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.858.235,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	17.858.235,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 800 383 2024 PAGO 07	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS													
	Propios	20	CSF	17.858.235,00	0,00	17.858.235,00					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	2024-12-26	17.858.235,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527322924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1114424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527322924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	9.293.361,00	Valor Deducciones:	259.688,00		Valor Neto:	9.033.673,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.293.361,00	Valor Deducciones	259.688,00	Valor Neto	9.033.673,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	80012552	Razón Social:	CESAR RICARDO BUSTOS CALDAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	481670013871	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Pago 06 - CTO 320 de 2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				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
500 SUPERSERVICIOS - DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	9.293.361,00	0,00	9.293.361,00				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 %	71.187,00	71.187,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,450 %	188.501,00	188.501,00	

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	2024-12-26	9.293.361,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:	527329924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1110124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527329924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	20.928.382,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	20.928.382,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	20.928.382,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	20.928.382,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1110124	Tipo:	OTROS
				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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	20.928.382,00	0,00	20.928.382,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	20.928.382,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527351624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1046324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527351624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.226.660,00	Valor Deducciones:	37.429,00		Valor Neto:	3.189.231,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.226.660,00	Valor Deducciones	37.429,00	Valor Neto	3.189.231,00	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:	55227243	Razón Social:	ESTELA MARY ROA SUAREZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	18680739745	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	L CTO-820-229-2024 - PAGO 010	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
820 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.226.660,00	0,00	3.226.660,00				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		1,160 %	37.429,00	37.429,00	

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	2024-12-13	3.226.660,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527378124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1020024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527378124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.793.640,00	Valor Deducciones:	21.399,00		Valor Neto:	2.772.241,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.793.640,00	Valor Deducciones	21.399,00	Valor Neto	2.772.241,00	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:	1136886925	Razón Social:	LUISA PEREZ CENDALES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	35434112816	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 810- 655-2024- PAGO 003	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.793.640,00	0,00	2.793.640,00				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 %	21.399,00	21.399,00	

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	2024-12-09	2.793.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527384524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1114524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527384524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	270.166,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	270.166,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	270.166,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	270.166,00	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:	800135913	Razón Social:	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	173641176	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20248200192013	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2024-12-26

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Propios	20	CSF	110.638,00	0,00	110.638,00				Pesos	0,00	0,00
820 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Propios	20	CSF	159.528,00	0,00	159.528,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	270.166,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	527402824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1034624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527402824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.411.460,00	Valor Deducciones:	593.421,00		Valor Neto:	4.818.039,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.411.460,00	Valor Deducciones	593.421,00	Valor Neto	4.818.039,00	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:	1012412171	Razón Social:	EDWAR ARMANDO GUARGUATIN PINZON				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	7492000906	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1034624	Tipo:	OTROS	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
150 SUPERSERVICIOS - OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION / C-0303-1000-22-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.705.730,00	0,00	2.705.730,00				Pesos	0,00	0,00
150 SUPERSERVICIOS - OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION / 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	2.705.730,00	0,00	2.705.730,00				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			0,966 %	52.275,00	52.275,00			
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			10,000 %	541.146,00	541.146,00			
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				2024-12-11	5.411.460,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527410324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1108524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527410324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.533.920,00	Valor Deducciones:	9.401,00		Valor Neto:	2.524.519,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.533.920,00	Valor Deducciones	9.401,00	Valor Neto	2.524.519,00	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:	1110544704	Razón Social:	WALTER ANDRES DUARTE HERNANDEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	91230636597	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1108524	Tipo:	OTROS	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
870 DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	1.013.568,00	0,00	1.013.568,00				Pesos	0,00	0,00
870 DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.520.352,00	0,00	1.520.352,00				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	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	0,350 %	8.869,00	8.869,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	532,00	532,00	

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	2024-12-25	2.533.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527423424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1013824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527423424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.610.658,00	Valor Deducciones:	35.318,00		Valor Neto:	4.575.340,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.610.658,00	Valor Deducciones	35.318,00	Valor Neto	4.575.340,00	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:	1101692444	Razón Social:	ALVARO ANDRES AGUILAR ANGARITA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29086121491	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1013824	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / C-0303-1000-21-53105B-0303013-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUPERSERVICIOS A NIVEL												
	Propios	20	CSF	4.610.658,00	0,00	4.610.658,00				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 %	35.318,00	35.318,00	

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	2024-12-09	4.610.658,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527443624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1108924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527443624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.029.311,00	Valor Deducciones:	494.095,00		Valor Neto:	5.535.216,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.029.311,00	Valor Deducciones	494.095,00	Valor Neto	5.535.216,00	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:	1101692444	Razón Social:	ALVARO ANDRES AGUILAR ANGARITA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29086121491	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1108924	Tipo:	OTROS	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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / C-0303-1000-21-53105B-0303013-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUPERSERVICIOS A NIVEL												
	Propios	20	CSF	6.029.311,00	0,00	6.029.311,00				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 %	46.185,00	46.185,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,560 %	447.910,00	447.910,00	

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	2024-12-25	6.029.311,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527448924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1107424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527448924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.964.620,00	Valor Deducciones:	17.376,00		Valor Neto:	4.947.244,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.964.620,00	Valor Deducciones	17.376,00	Valor Neto	4.947.244,00	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:	7701466	Razón Social:	WILLIAM PERSI GONZALEZ SANCHEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	--------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	81697055877	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	1107424	Tipo:	OTROS	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
130 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE JURIDICA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	4.964.620,00	0,00	4.964.620,00				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	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA		0,350 %	17.376,00	17.376,00	

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		2024-12-25	4.964.620,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527458124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1111924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527458124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.533.920,00	Valor Deducciones:	19.410,00		Valor Neto:	2.514.510,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.533.920,00	Valor Deducciones	19.410,00	Valor Neto	2.514.510,00	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:	1069735208	Razón Social:	FRANCISCO EDUARDO BARBOSA TAFUR				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	---------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24045308215	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1111924	Tipo:	OTROS	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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	2.533.920,00	0,00	2.533.920,00				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 %	19.410,00	19.410,00	

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	2024-12-26	2.533.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527462824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1110924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527462824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	626.793,00	Valor Deducciones:	4.801,00		Valor Neto:	621.992,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	626.793,00	Valor Deducciones	4.801,00	Valor Neto	621.992,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudó:	
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:	1113667275	Razón Social:	PAMELA ALEJANDRA LOZANO JARAMILLO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	27036254713	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-540-118-2024 - PAGO 011	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	626.793,00	0,00	626.793,00				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 %	4.801,00	4.801,00	

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	2024-12-26	626.793,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	527468224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1014024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527468224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.708.000,00	Valor Deducciones:	64.799,00		Valor Neto:	6.643.201,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.708.000,00	Valor Deducciones	64.799,00	Valor Neto	6.643.201,00	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:	53040506	Razón Social:	SINDEY CAROLINA BERNAL VILLAMARIN				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	56762000950	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1014024	Tipo:	OTROS	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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / C-0303-1000-21-53105B-0303012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUPERSERVICIOS A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	6.708.000,00	0,00	6.708.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	64.799,00	64.799,00	

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	2024-12-09	6.708.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527473024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1010724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527473024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.750.416,00	Valor Deducciones:	619.090,00		Valor Neto:	5.131.326,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.750.416,00	Valor Deducciones	619.090,00	Valor Neto	5.131.326,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1020765792	Razón Social:	JUAN SEBASTIAN LASSO GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488432167671	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1010724	Tipo:	OTROS
				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
130 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE JURIDICA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	5.750.416,00	0,00	5.750.416,00				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 %	44.048,00	44.048,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	575.042,00	575.042,00	

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	2024-12-09	5.750.416,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527498124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1048724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527498124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.275.611,00	Valor Deducciones:	40.411,00		Valor Neto:	5.235.200,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.275.611,00	Valor Deducciones	40.411,00	Valor Neto	5.235.200,00	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:	12098442	Razón Social:	JAIME RODRIGUEZ MURCIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488445167478	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1048724	Tipo:	OTROS	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	5.275.611,00	0,00	5.275.611,00				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 %	40.411,00	40.411,00	

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	2024-12-13	5.275.611,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:	527504824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1110224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527504824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	28.705.402,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	28.705.402,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	28.705.402,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	28.705.402,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1110224	Tipo:	OTROS
				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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	28.705.402,00	0,00	28.705.402,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	28.705.402,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527543424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1017224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527543424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.871.992,00	Valor Deducciones:	29.659,00		Valor Neto:	3.842.333,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.871.992,00	Valor Deducciones	29.659,00	Valor Neto	3.842.333,00	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:	88270002	Razón Social:	ANTOINE NUMA JAIME				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	81434152038	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	1017224	Tipo:	OTROS	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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.871.992,00	0,00	3.871.992,00				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 %	29.659,00	29.659,00	

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	2024-12-09	3.871.992,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527558724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1042324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527558724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.220.496,00	Valor Deducciones:	32.329,00		Valor Neto:	4.188.167,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.220.496,00	Valor Deducciones	32.329,00	Valor Neto	4.188.167,00	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:	53053495	Razón Social:	KAREN JOHANA BLANCO MARTINEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	720979942	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1042324	Tipo:	OTROS	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-0303-1000-22-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.110.248,00	0,00	2.110.248,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.110.248,00	0,00	2.110.248,00				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 %	32.329,00	32.329,00	

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	4.220.496,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527568024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1109624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527568024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.351.758,00	Valor Deducciones:	32.378,00		Valor Neto:	3.319.380,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.351.758,00	Valor Deducciones	32.378,00	Valor Neto	3.319.380,00	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:	80149126	Razón Social:	JUAN PABLO REALPE ARIZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	13869331931	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	1109624	Tipo:	OTROS	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
530 SUPERSERVICIOS - DIRECCION FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.351.758,00	0,00	3.351.758,00				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		0,966 %	32.378,00	32.378,00	

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	2024-12-25	3.351.758,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527572524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1004624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527572524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.821.345,00	Valor Deducciones:	27.254,00		Valor Neto:	2.794.091,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.821.345,00	Valor Deducciones	27.254,00	Valor Neto	2.794.091,00	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:	19259782	Razón Social:	HENRY ERACLITO ARANA VALERO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	141374298	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1004624	Tipo:	OTROS	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 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	2.821.345,00	0,00	2.821.345,00					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		0,966 %	27.254,00	27.254,00	

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	2024-12-06	2.821.345,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527589224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1093524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527589224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.533.920,00	Valor Deducciones:	301.941,00		Valor Neto:	2.231.979,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.533.920,00	Valor Deducciones	301.941,00	Valor Neto	2.231.979,00	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:	1095919243	Razón Social:	PAOLA ANDREA VIRVIESCAS TOVAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24129794240	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1093524	Tipo:	OTROS
				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
840 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	1.013.569,20	0,00	1.013.569,20				Pesos	0,00	0,00
840 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.520.350,80	0,00	1.520.350,80				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	234.228,00	234.228,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	60.686,00	60.686,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,300 %	6.388,00	6.388,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	639,00	639,00	

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	2024-12-21	2.533.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527605924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1098724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527605924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	683.208,00	Valor Deducciones:	5.233,00		Valor Neto:	677.975,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	683.208,00	Valor Deducciones	5.233,00	Valor Neto	677.975,00	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:	4375964	Razón Social:	JOHNNY ALDEMAR URREA RESTREPO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	-------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	475100063076	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1098724	Tipo:	OTROS	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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	683.208,00	0,00	683.208,00				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 %	5.233,00	5.233,00	

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	2024-12-23	683.208,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527627224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1003724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527627224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.833.600,00	Valor Deducciones:	412.725,00		Valor Neto:	3.420.875,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.833.600,00	Valor Deducciones	412.725,00	Valor Neto	3.420.875,00	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:	1018457740	Razón Social:	GABRIEL ALONSO RUIZ DONADO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	449096437	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1003724	Tipo:	OTROS	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-0303005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	3.833.600,00	0,00	3.833.600,00				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 %	29.365,00	29.365,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	383.360,00	383.360,00	

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	3.833.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527658224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1002524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527658224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.750.400,00	Valor Deducciones:	44.048,00		Valor Neto:	5.706.352,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.750.400,00	Valor Deducciones	44.048,00	Valor Neto	5.706.352,00	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:	1016069567	Razón Social:	LUDWIG LEONARDO MOGOLLON MERCHAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	094583440	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1002524	Tipo:	OTROS
				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-0303005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	5.750.400,00	0,00	5.750.400,00				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 %	44.048,00	44.048,00	

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	5.750.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527678124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	997524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527678124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.793.640,00	Valor Deducciones:	5.587,00		Valor Neto:	2.788.053,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.793.640,00	Valor Deducciones	5.587,00	Valor Neto	2.788.053,00	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:	43612857	Razón Social:	NATALIA VELEZ QUICENO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	34272478122	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	997524	Tipo:	OTROS	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
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.793.640,00	0,00	2.793.640,00				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	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		0,200 %	5.587,00	5.587,00	

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	2024-12-06	2.793.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527695924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1080924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527695924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	658.308,00	Valor Deducciones:	6.359,00		Valor Neto:	651.949,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	658.308,00	Valor Deducciones	6.359,00	Valor Neto	651.949,00	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:	1010233977	Razón Social:	KELLY JULIETH CARDONA JIMENEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488417527634	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1080924	Tipo:	OTROS	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	
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	658.308,00	0,00	658.308,00					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		0,966 %	6.359,00	6.359,00	

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	2024-12-18	658.308,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527727124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1101924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527727124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.533.920,00	Valor Deducciones:	19.410,00		Valor Neto:	2.514.510,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.533.920,00	Valor Deducciones	19.410,00	Valor Neto	2.514.510,00	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:	1010247679	Razón Social:	LEONARDO MONCALEANO RUBIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	11385928698	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1101924	Tipo:	OTROS
				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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	1.013.568,00	0,00	1.013.568,00				Pesos	0,00	0,00
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.520.352,00	0,00	1.520.352,00				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 %	19.410,00	19.410,00	

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	2024-12-24	2.533.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527759824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1032024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527759824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.533.920,00	Valor Deducciones:	22.805,00		Valor Neto:	2.511.115,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.533.920,00	Valor Deducciones	22.805,00	Valor Neto	2.511.115,00	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:	1081919163	Razón Social:	LORAINÉ DEL MARTINEZ LAMBOGLIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	51267677283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	1032024	Tipo:	OTROS
				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
820 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	1.013.568,00	0,00	1.013.568,00				Pesos	0,00	0,00
820 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.520.352,00	0,00	1.520.352,00				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	891780051	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA		0,900 %	22.805,00	22.805,00	

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	2024-12-10	2.533.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527778024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1004924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527778024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.816.824,00	Valor Deducciones:	841.559,00		Valor Neto:	6.975.265,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.816.824,00	Valor Deducciones	841.559,00	Valor Neto	6.975.265,00	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:	79670008	Razón Social:	EDIER HERNANDO LIZARAZO NAVAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	91261422951	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1004924	Tipo:	OTROS	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 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	7.816.824,00	0,00	7.816.824,00				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 %	59.877,00	59.877,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	781.682,00	781.682,00	

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	2024-12-06	7.816.824,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527782724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1050324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527782724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.539.215,00	Valor Deducciones:	24.529,00		Valor Neto:	2.514.686,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.539.215,00	Valor Deducciones	24.529,00	Valor Neto	2.514.686,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1010004152	Razón Social:	SANTIAGO SANABRIA ORJUELA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	724580030	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-089-2024 - PAGO 011	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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. / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.539.215,00	0,00	2.539.215,00				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		0,966 %	24.529,00	24.529,00	

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	2024-12-13	2.539.215,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527790324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1048524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527790324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.411.460,00	Valor Deducciones:	41.452,00		Valor Neto:	5.370.008,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.411.460,00	Valor Deducciones	41.452,00	Valor Neto	5.370.008,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	53050051	Razón Social:	LINA MARIA HERNANDEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0913000776	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1048524	Tipo:	OTROS
				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
150 SUPERSERVICIOS - OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION / C-0303-1000-24-53105A-0303010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	5.411.460,00	0,00	5.411.460,00				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 %	41.452,00	41.452,00	

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	2024-12-13	5.411.460,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	527812324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1029524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527812324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.533.920,00	Valor Deducciones:	25.339,00		Valor Neto:	2.508.581,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.533.920,00	Valor Deducciones	25.339,00	Valor Neto	2.508.581,00	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:	86063551	Razón Social:	JOHN JAIME HERNANDEZ ORTIZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488414290632	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1029524	Tipo:	OTROS	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
870 DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	1.013.569,00	0,00	1.013.569,00				Pesos	0,00	0,00
870 DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.520.351,00	0,00	1.520.351,00				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	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		1,000 %	25.339,00	25.339,00	

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	2024-12-10	2.533.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527822324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	997324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527822324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.793.640,00	Valor Deducciones:	5.587,00		Valor Neto:	2.788.053,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.793.640,00	Valor Deducciones	5.587,00	Valor Neto	2.788.053,00	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:	43537868	Razón Social:	LIZ DALILIA CARTAGENA HENAO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	00150263158	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	997324	Tipo:	OTROS
				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
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.793.640,00	0,00	2.793.640,00				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	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		0,200 %	5.587,00	5.587,00	

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	2024-12-06	2.793.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527827524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1074124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527827524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.815.866,00	Valor Deducciones:	13.910,00		Valor Neto:	1.801.956,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.815.866,00	Valor Deducciones	13.910,00	Valor Neto	1.801.956,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1096906835	Razón Social:	YURLEY MAYERLY CEPEDA ORTIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	32960234862	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-810-618-2024 - PAGO 004	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	1.815.866,00	0,00	1.815.866,00				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 %	13.910,00	13.910,00	

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	2024-12-17	1.815.866,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527829024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1099924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527829024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.964.620,00	Valor Deducciones:	609.772,00		Valor Neto:	4.354.848,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.964.620,00	Valor Deducciones	609.772,00	Valor Neto	4.354.848,00	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:	52731147	Razón Social:	CATALINA AMADO AMADO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488431405007	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1099924	Tipo:	OTROS	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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN MATERIA ATE												
	Propios	20	CSF	4.964.620,00	0,00	4.964.620,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	458.914,00	458.914,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	118.901,00	118.901,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	31.957,00	31.957,00	

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	2024-12-23	4.964.620,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527834924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1099724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527834924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.709.138,00	Valor Deducciones:	10.962,00		Valor Neto:	1.698.176,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.709.138,00	Valor Deducciones	10.962,00	Valor Neto	1.698.176,00	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:	901417124	Razón Social:	COOMEVA EMERGENCIA MÉDICA SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	023845480	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	1099724	Tipo:	OTROS	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	1.709.138,00	0,00	1.709.138,00				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	1,104 %	6.897,00	6.897,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011		SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	0,500 %	1.355,00	1.355,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.355,00	1.355,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.355,00	1.355,00	

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	2024-12-23	1.709.138,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527846824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1098624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527846824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	12.793.592,11	Valor Deducciones:	649.355,00		Valor Neto:	12.144.237,11	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.793.592,11	Valor Deducciones	649.355,00	Valor Neto	12.144.237,11	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:	830073899	Razón Social:	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	083240515	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1098624	Tipo:	OTROS	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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	20	CSF	12.793.592,11	0,00	12.793.592,11				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	306.401,00	306.401,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	74.181,00	74.181,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	268.773,00	268.773,00	

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	2024-12-23	12.793.592,11	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527862524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1094324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527862524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.591.714,00	Valor Deducciones:	30.064,00		Valor Neto:	2.561.650,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.591.714,00	Valor Deducciones	30.064,00	Valor Neto	2.561.650,00	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:	32705905	Razón Social:	GLORIA ISABEL LOPEZ RODRIGUEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488447426286	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1094324	Tipo:	OTROS	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	
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATERIA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO NACIONAL													
	Propios	20	CSF	2.591.714,00	0,00	2.591.714,00					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		1,160 %	30.064,00	30.064,00	

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	2024-12-22	2.591.714,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527869424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1115624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527869424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	68.059,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	68.059,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	68.059,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	68.059,00	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:	1020820129	Razón Social:	CAMILO ANDRES BELTRAN GARZON			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24075973108	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	20245400958085	Tipo:	RESOLUCION	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. / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN												
	Propios	20	CSF	68.059,00	0,00	68.059,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	68.059,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527882824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1115724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100527882824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	63.537,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	63.537,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	63.537,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	63.537,00	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:	1026267472	Razón Social:	DANIEL HERNANDO AMEZQUITA CHAPARRO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	68912505867	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20245400958085	Tipo:	RESOLUCION	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. / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN												
	Propios	20	CSF	63.537,00	0,00	63.537,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	63.537,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528071024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1012624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528071024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.750.416,00	Valor Deducciones:	44.048,00		Valor Neto:	5.706.368,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.750.416,00	Valor Deducciones	44.048,00	Valor Neto	5.706.368,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1022370420	Razón Social:	HECTOR MAURICIO RODRIGUEZ RUIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24135812282	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-130-540-2024 - PAGO 005	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
130 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE JURIDICA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	5.750.416,00	0,00	5.750.416,00				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 %	44.048,00	44.048,00	

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	2024-12-09	5.750.416,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528098724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1116324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528098724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.655.731,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.655.731,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.655.731,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.655.731,00	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:	890904996	Razón Social:	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	00190499600	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	20245300983625	Tipo:	RESOLUCION	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
000 SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL / A-03-10-01-001 SENTENCIAS												
	Propios	20	CSF	1.655.731,00	0,00	1.655.731,00				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	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2024-12-26	1.655.731,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528101824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1116624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528101824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.517.060,00	Valor Deducciones:	26.941,00		Valor Neto:	3.490.119,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.517.060,00	Valor Deducciones	26.941,00	Valor Neto	3.490.119,00	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:	1022386778	Razón Social:	JULIO EDUARDO JACOME CORTES			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20025948700	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-600-145-2024-PAGO 011	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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	
600 SUPERSERVICIOS - DIRECCION DE EMPRESAS INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	3.517.060,00	0,00	3.517.060,00					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 %	26.941,00	26.941,00	

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	2024-12-26	3.517.060,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528113224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1048924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528113224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.267.954,00	Valor Deducciones:	674.808,00		Valor Neto:	5.593.146,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.267.954,00	Valor Deducciones	674.808,00	Valor Neto	5.593.146,00	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:	9395954	Razón Social:	JAIME EDUARDO RUIZ BAYONA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	---------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	39527847374	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	1048924	Tipo:	OTROS	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	6.267.954,00	0,00	6.267.954,00				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 %	48.013,00	48.013,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	626.795,00	626.795,00	

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	2024-12-13	6.267.954,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528121124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1101724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528121124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.727.800,00	Valor Deducciones:	16.691,00		Valor Neto:	1.711.109,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.727.800,00	Valor Deducciones	16.691,00	Valor Neto	1.711.109,00	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:	79907905	Razón Social:	LUIS FERNANDO MORENO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	22372415855	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1101724	Tipo:	OTROS	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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.727.800,00	0,00	1.727.800,00				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		0,966 %	16.691,00	16.691,00	

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	2024-12-24	1.727.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528165024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1108824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528165024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.533.920,00	Valor Deducciones:	19.410,00		Valor Neto:	2.514.510,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.533.920,00	Valor Deducciones	19.410,00	Valor Neto	2.514.510,00	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:	1010012030	Razón Social:	JUAN MANUEL AREVALO GONZALEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488434645864	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Pago: 004 Contrato: 578	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	1.013.568,00	0,00	1.013.568,00				Pesos	0,00	0,00
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.520.352,00	0,00	1.520.352,00				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 %	19.410,00	19.410,00	

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	2024-12-25	2.533.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528188624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1105524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528188624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.983.567,00	Valor Deducciones:	209.351,00		Valor Neto:	2.774.216,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.983.567,00	Valor Deducciones	209.351,00	Valor Neto	2.774.216,00	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:	901603848	Razón Social:	C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	23600002413	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAGO 001	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	20	CSF	1.475.017,00	0,00	1.475.017,00				Pesos	0,00	0,00
830 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	1.508.550,00	0,00	1.508.550,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	71.455,00	71.455,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	125.360,00	125.360,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999901	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	12.536,00	12.536,00	

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	2024-12-24	2.983.567,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528275824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1105724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528275824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.583.559.221,00	Valor Deducciones:	97.355.624,00		Valor Neto:	1.486.203.597,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.583.559.221,00	Valor Deducciones	97.355.624,00	Valor Neto	1.486.203.597,00	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:	901223827	Razón Social:	DATASEC SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	291820470	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA 656	Tipo:	FACTURA	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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / C-0303-1000-21-53105B-0303012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUPERSERVICIOS A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.583.559.221,00	0,00	1.583.559.221,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	37.925.578,00	37.925.578,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	12.854.775,00	12.854.775,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	46.575.271,00	46.575.271,00	

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	2024-12-24	1.583.559.221,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528282924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1106524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528282924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.168.470,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.168.470,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.168.470,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.168.470,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA 3HST- 636	Tipo:	FACTURA	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-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL													
	Propios	20	CSF	3.168.470,00	0,00	3.168.470,00					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	2024-12-24	3.168.470,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528289624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1070424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528289624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.068.980,00	Valor Deducciones:	19.986,00		Valor Neto:	2.048.994,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.068.980,00	Valor Deducciones	19.986,00	Valor Neto	2.048.994,00	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:	1032481655	Razón Social:	LAURA PAULINA BARACALDO LOPEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03196513356	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 800 633 2024 PAGO 004	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	
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Propios	20	CSF	2.068.980,00	0,00	2.068.980,00					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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	19.986,00	19.986,00	

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	2024-12-17	2.068.980,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528298024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1106924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528298024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.257.138,00	Valor Deducciones:	9.630,00		Valor Neto:	1.247.508,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.257.138,00	Valor Deducciones	9.630,00	Valor Neto	1.247.508,00	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:	80449429	Razón Social:	FREDDY ORLANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	33795639123	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-810-722-2024 - PAGO 001	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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	1.257.138,00	0,00	1.257.138,00				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 %	9.630,00	9.630,00	

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	2024-12-25	1.257.138,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528307124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1112624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528307124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.337.188,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.337.188,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.337.188,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.337.188,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA EMPR 42801D	Tipo:	FACTURA	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	3.337.188,00	0,00	3.337.188,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	3.337.188,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528311924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1049124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528311924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.750.416,00	Valor Deducciones:	44.048,00		Valor Neto:	5.706.368,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.750.416,00	Valor Deducciones	44.048,00	Valor Neto	5.706.368,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	93435200	Razón Social:	CAMILO ANTONIO HURTADO CANIZALEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009470640518	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-540-027-2024 - PAGO 003	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	5.750.416,00	0,00	5.750.416,00				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 %	44.048,00	44.048,00	

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	2024-12-13	5.750.416,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528315524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1101424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528315524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.591.714,00	Valor Deducciones:	25.036,00		Valor Neto:	2.566.678,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.591.714,00	Valor Deducciones	25.036,00	Valor Neto	2.566.678,00	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:	79907905	Razón Social:	LUIS FERNANDO MORENO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	22372415855	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-810-717-2024 - PAGO 002	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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	2.591.714,00	0,00	2.591.714,00				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		0,966 %	25.036,00	25.036,00	

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	2024-12-24	2.591.714,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528337724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1115424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528337724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.790.240,00	Valor Deducciones:	623.377,00		Valor Neto:	5.166.863,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.790.240,00	Valor Deducciones	623.377,00	Valor Neto	5.166.863,00	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:	35418007	Razón Social:	CLARA PATRICIA CASTILLO FRANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	005560026667	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-800-443-2024 - PAGO 007	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	
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS													
	Propios	20	CSF	5.790.240,00	0,00	5.790.240,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	579.024,00	579.024,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	44.353,00	44.353,00	

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	2024-12-26	5.790.240,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

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	899999061	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)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528367724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1117324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528367724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.832.069,00	Valor Deducciones:	63.204,00		Valor Neto:	6.768.865,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.832.069,00	Valor Deducciones	63.204,00	Valor Neto	6.768.865,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1090484316	Razón Social:	JAVIER GUSTAVO LAMUS PEÑA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82463341385	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-810-670-2024 - PAGO 002	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	6.832.069,00	0,00	6.832.069,00				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 %	52.334,00	52.334,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,240 %	10.870,00	10.870,00	

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	2024-12-26	6.832.069,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528384424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1116124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528384424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.611.762,00	Valor Deducciones:	12.346,00		Valor Neto:	1.599.416,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.611.762,00	Valor Deducciones	12.346,00	Valor Neto	1.599.416,00	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:	7161685	Razón Social:	FERNANDO JOSE GAONA PAEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	---------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	581216009	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA FVE-103	Tipo:	FACTURA	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
150 SUPERSERVICIOS - OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	1.611.762,00	0,00	1.611.762,00				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 %	12.346,00	12.346,00	

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	2024-12-26	1.611.762,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528406824	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1116224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528406824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.509.378,00	Valor Deducciones:	995.054,00		Valor Neto:	5.514.324,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.509.378,00	Valor Deducciones	995.054,00	Valor Neto	5.514.324,00	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:	7161685	Razón Social:	FERNANDO JOSE GAONA PAEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	581216009	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA FVE-103	Tipo:	FACTURA	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
150 SUPERSERVICIOS - OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION / C-0399-1000-6-53105B-0399054-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	6.509.378,00	0,00	6.509.378,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	750.694,00	750.694,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	194.498,00	194.498,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	49.862,00	49.862,00	

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	2024-12-26	6.509.378,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528410924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1101524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528410924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.964.640,00	Valor Deducciones:	38.029,00		Valor Neto:	4.926.611,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.964.640,00	Valor Deducciones	38.029,00	Valor Neto	4.926.611,00	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:	53167966	Razón Social:	SANDRA PATRICIA GARZON CONTRERAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04641200773	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	1101524	Tipo:	OTROS	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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	4.964.640,00	0,00	4.964.640,00				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 %	38.029,00	38.029,00	

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	2024-12-24	4.964.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528413724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1116524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528413724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	33.679.282,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	33.679.282,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	33.679.282,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	33.679.282,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA 3HST-682	Tipo:	FACTURA	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
800 - SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	33.679.282,00	0,00	33.679.282,00				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	2024-12-26	33.679.282,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528417324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1116824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528417324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.452.340,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.452.340,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.452.340,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.452.340,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1116824	Tipo:	OTROS	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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATERIA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO NACIONAL												
	Propios	20	CSF	819.244,00	0,00	819.244,00				Pesos	0,00	0,00
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.633.096,00	0,00	1.633.096,00				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	2024-12-26	2.452.340,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528421424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1116724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528421424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	87.885.525,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	87.885.525,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	87.885.525,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	87.885.525,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	1116724	Tipo:	OTROS
				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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	87.885.525,00	0,00	87.885.525,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	87.885.525,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528421924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1117424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528421924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.447.454,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.447.454,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.447.454,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.447.454,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-800-383-2024- PAGO 107	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATERIA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO NACIONAL												
	Propios	20	CSF	814.358,00	0,00	814.358,00				Pesos	0,00	0,00
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.633.096,00	0,00	1.633.096,00				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	2024-12-26	2.447.454,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528427924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1114924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528427924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	100.846.145,01	Valor Deducciones:	6.623.642,00		Valor Neto:	94.222.503,01	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	100.846.145,01	Valor Deducciones	6.623.642,00	Valor Neto	94.222.503,01	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:	901401558	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL SINERGY - HI WARE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	247869571	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	20248105632982	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	100.846.145,01	0,00	100.846.145,01				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	3.389.786,00	3.389.786,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.415.223,00	2.415.223,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	818.633,00	818.633,00		

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	2024-12-26	100.846.145,01	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528445024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1117024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528445024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.226.680,00	Valor Deducciones:	379.651,00		Valor Neto:	2.847.029,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.226.680,00	Valor Deducciones	379.651,00	Valor Neto	2.847.029,00	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:	1110233979	Razón Social:	ANDRES FELIPE SOSSA CABALLERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	86958439441	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 400 640 2024 PAGO 003	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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. / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.226.680,00	0,00	3.226.680,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	354.935,00	354.935,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	24.716,00	24.716,00	

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	2024-12-26	3.226.680,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528480224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1117224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528480224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.629.263,00	Valor Deducciones:	50.780,00		Valor Neto:	6.578.483,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.629.263,00	Valor Deducciones	50.780,00	Valor Neto	6.578.483,00	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:	1026259000	Razón Social:	VERONICA DE JESUS FUENTES REALPE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	18673223261	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-500-001-2024 - PAGO 012	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
500 SUPERSERVICIOS - DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	6.629.263,00	0,00	6.629.263,00				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 %	50.780,00	50.780,00	

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	2024-12-26	6.629.263,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528485724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1051524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528485724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.099.248,00	Valor Deducciones:	31.400,00		Valor Neto:	4.067.848,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.099.248,00	Valor Deducciones	31.400,00	Valor Neto	4.067.848,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	38290736	Razón Social:	EDNA ISORITH VELASQUEZ FIGUEROA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24073644435	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400 -306 -2024 - PAGO 008	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. / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	4.099.248,00	0,00	4.099.248,00				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 %	31.400,00	31.400,00	

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	2024-12-13	4.099.248,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528495524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1115824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528495524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	15.476.851,00	Valor Deducciones:	4.953.976,00		Valor Neto:	10.522.875,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.476.851,00	Valor Deducciones	4.953.976,00	Valor Neto	10.522.875,00	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:	1121826397	Razón Social:	PAOLA ANDREA RINCON PLATA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550457400061000	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-160-014-2024 - PAGO 012	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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	15.476.851,00	0,00	15.476.851,00				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 %	118.553,00	118.553,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		9,990 %	835.423,00	835.423,00	
2-20-01-02-02	PENSIONES VOLUNTARIAS	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.		0,000 %	4.000.000,00	4.000.000,00	

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	2024-12-26	15.476.851,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528528424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1117924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528528424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.187.495,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.187.495,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.187.495,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.187.495,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-800-383-2024- PAGO 109	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATERIA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO NACIONAL												
	Propios	20	CSF	554.489,00	0,00	554.489,00				Pesos	0,00	0,00
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.633.006,00	0,00	1.633.006,00				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	2024-12-26	2.187.495,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528545724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1069824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528545724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.793.640,00	Valor Deducciones:	21.399,00		Valor Neto:	2.772.241,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.793.640,00	Valor Deducciones	21.399,00	Valor Neto	2.772.241,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudó:	
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:	1075654585	Razón Social:	LUIS FELIPE SOTELO BELLO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	356345330	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1069824	Tipo:	OTROS	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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.793.640,00	0,00	2.793.640,00				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 %	21.399,00	21.399,00	

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	2024-12-17	2.793.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528547424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1118024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528547424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.195.560,00	Valor Deducciones:	760.961,00		Valor Neto:	5.434.599,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.195.560,00	Valor Deducciones	760.961,00	Valor Neto	5.434.599,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudó:	
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:	80098213	Razón Social:	JORGE ANDRES VANEGAS RAMIREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03956319543	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Pago 011 No 110 de 2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				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-0303005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS - INNOVACIÓN EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE												
	Propios	20	CSF	6.195.560,00	0,00	6.195.560,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	572.699,00	572.699,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	148.381,00	148.381,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	39.881,00	39.881,00	

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	2024-12-26	6.195.560,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	528548524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1031424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528548524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.533.920,00	Valor Deducciones:	7.602,00		Valor Neto:	2.526.318,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.533.920,00	Valor Deducciones	7.602,00	Valor Neto	2.526.318,00	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:	32714757	Razón Social:	ADELAIDA TORRES NUÑEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	466359007	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-820-442-2024-PAGO 007	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
820 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	1.013.568,00	0,00	1.013.568,00				Pesos	0,00	0,00
820 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.520.352,00	0,00	1.520.352,00				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	892120020	MUNICIPIO DE MAICAO	0,300 %	7.602,00	7.602,00	

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	2024-12-10	2.533.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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:	528551724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1040724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528551724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.014.368,00	Valor Deducciones:	38.410,00		Valor Neto:	4.975.958,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.014.368,00	Valor Deducciones	38.410,00	Valor Neto	4.975.958,00	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:	1015425649	Razón Social:	NATHALIA HELENA SANCHEZ SOLANO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	4432003393	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1040724	Tipo:	OTROS	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-0303-1000-22-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.507.184,00	0,00	2.507.184,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-22-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DIFERENCIAL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (OCSAS) A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.507.184,00	0,00	2.507.184,00				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 %	38.410,00	38.410,00	

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	5.014.368,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528555024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1103224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528555024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.790.260,00	Valor Deducciones:	44.353,00		Valor Neto:	5.745.907,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.790.260,00	Valor Deducciones	44.353,00	Valor Neto	5.745.907,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1090428750	Razón Social:	FLOREZ CHONA YAUDRA ISAMAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	321327033	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 400 379 2024 PAGO 008	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-0303-1000-25-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	984.346,00	0,00	984.346,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-25-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.968.686,00	0,00	1.968.686,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-25-53105A-0303011-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.837.228,00	0,00	2.837.228,00				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 %	44.353,00	44.353,00	

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	2024-12-24	5.790.260,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528558924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1068324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528558924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.226.660,00	Valor Deducciones:	24.716,00		Valor Neto:	3.201.944,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.226.660,00	Valor Deducciones	24.716,00	Valor Neto	3.201.944,00	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:	1020816367	Razón Social:	LAURA ESTEFANIA ALBARRACIN CERQUERA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	16800019102	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1068324	Tipo:	OTROS	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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.226.660,00	0,00	3.226.660,00				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 %	24.716,00	24.716,00	

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	2024-12-17	3.226.660,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528599324	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1117524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528599324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.855.543,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.855.543,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.855.543,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.855.543,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256114422	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	1117524	Tipo:	OTROS	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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATERIA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO NACIONAL												
	Propios	20	CSF	222.447,00	0,00	222.447,00				Pesos	0,00	0,00
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	1.633.096,00	0,00	1.633.096,00				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	2024-12-26	1.855.543,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528619224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1116924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528619224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.226.680,00	Valor Deducciones:	24.716,00		Valor Neto:	3.201.964,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.226.680,00	Valor Deducciones	24.716,00	Valor Neto	3.201.964,00	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:	1049631957	Razón Social:	ERIKA TATIANA MAHECHA SARMIENTO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	176070373566	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1116924	Tipo:	OTROS	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-0303-1000-25-53105A-0303023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	419.588,10	0,00	419.588,10				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-25-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.064.384,10	0,00	1.064.384,10				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-25-53105A-0303011-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.742.707,80	0,00	1.742.707,80				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 %	24.716,00	24.716,00	

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	2024-12-26	3.226.680,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528640924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1019624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528640924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.815.866,00	Valor Deducciones:	13.910,00		Valor Neto:	1.801.956,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.815.866,00	Valor Deducciones	13.910,00	Valor Neto	1.801.956,00	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:	51585700	Razón Social:	MARIA ESPERANZA CIFUENTES CERON				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	94600022517	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1019624	Tipo:	OTROS	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
810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	1.815.866,00	0,00	1.815.866,00				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 %	13.910,00	13.910,00	

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	2024-12-09	1.815.866,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528644524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1117124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528644524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	432.900,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	432.900,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	432.900,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	432.900,00	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:	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	011400323	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO 087 CTO 247-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	432.900,00	0,00	432.900,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	432.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528663924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1107324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528663924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.872.357,39	Valor Deducciones:	122.977,00		Valor Neto:	1.749.380,39	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.872.357,39	Valor Deducciones	122.977,00	Valor Neto	1.749.380,39	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:	901730576	Razón Social:	GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21004305362	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO003CTO594-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	248.868,36	0,00	248.868,36				Pesos	0,00	0,00
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	20	CSF	1.623.489,03	0,00	1.623.489,03				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	62.936,00	62.936,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	44.842,00	44.842,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	15.199,00	15.199,00	

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	2024-12-25	1.872.357,39	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528670924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1049724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528670924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.990.938,00	Valor Deducciones:	13.170,00		Valor Neto:	3.977.768,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.990.938,00	Valor Deducciones	13.170,00	Valor Neto	3.977.768,00	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:	1099545136	Razón Social:	LEDY YAMILE AGUDELO ZAPATA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	287149108	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO011CTO155-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	3.990.938,00	0,00	3.990.938,00				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	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,300 %	11.973,00	11.973,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	1.197,00	1.197,00	

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	2024-12-13	3.990.938,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHItocora LINA MARCELA TOCORA ARROYO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528671224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1052124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500017100528671224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.949.501,00	Valor Deducciones:	336.160,00		Valor Neto:	8.613.341,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.949.501,00	Valor Deducciones	336.160,00	Valor Neto	8.613.341,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1098778564	Razón Social:	JUAN DIEGO CARVAJAL CRUZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	79517520646	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-063-2024 - PAGO 011	Tipo:	OTRO DOCUMENTO 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-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	8.949.501,00	0,00	8.949.501,00				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 %	68.553,00	68.553,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,550 %	267.607,00	267.607,00	

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	2024-12-13	8.949.501,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)