



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHhmromero      HELBER MAURICIO ROMERO OLIVEROS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00      SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-13-8:38 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                               |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32130725                | Fecha Registro:       | 2025-02-11           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 14025                                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-02-13              | Código de Referencia: | 04500017100032130725 |                               | Tipo de Moneda:                                               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.190.485,00            | Valor Deducciones:    | 48.610,00            |                               | Valor Neto:                                                   | 4.141.875,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.190.485,00 | Valor Deducciones | 48.610,00 | Valor Neto | 4.141.875,00 | 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:             | 22517076 | Razón Social: | HELENA MARIA FERNANDEZ CARRILLO |                |                 |
|                             |          |               |                                 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                         |                   |                             |        |                 |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|-----------------|
| Número:                                      | 5451182015 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA |                   | Tipo:                       | Ahorro | Estado: Activa  |
| TESORERIA                                    |            |        |                         | DOCUMENTO SOPORTE |                             |        |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                         | Número:           | CTO-820-604-2024 - PAGO 003 | Tipo:  | CUENTA DE COBRO |
|                                              |            |        |                         |                   |                             | Fecha: | 2025-02-11      |

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 | 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 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 890102018 |  | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 1,160 % | 48.610,00 | 48.610,00           |                   |

| 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 |  | 2025-02-11 | 4.190.485,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)