

| 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<br>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 | 2025-01-29 | 2.557.158,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2025-01-31-8:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                   |                       |              |                      |                               |            |                                                               |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 20897425          | Fecha Registro:       | 2025-01-29   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Cuentas por pagar | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 1137924                                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-01-31        | Código de Referencia: |              | 04500017100020897425 |                               |            | 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:             | 1117524200 | Razón Social: | MERLYZETH DURAN BAUTISTA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                             |         |                 |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| Número:                                      | 46694992081 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro                      | Estado: | Activa          |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                             |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CTO-100-203-2024 - PAGO 010 | Tipo:   | CUENTA DE COBRO |
|                                              |             |        |                  |                   |                             | Fecha:  | 2025-01-29      |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final