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	142.350,00	0,00	142.350,00				Pesos	0,00	0,00	
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN													
	Propios	20	CSF	914.436,00	0,00	914.436,00				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	2025-06-16	1.056.786,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	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:	2025-06-18-9:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	197514925	**Fecha Registro:**	2025-06-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	129525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-18	**Código de Referencia:**	04500017100197514925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.387.678,71	**Valor Deducciones:**	237.967,00	**Valor Neto:**	4.149.711,71	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.387.678,71**	Valor Deducciones	237.967,00	Valor Neto	**4.149.711,71**	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:	900282850	**Razón Social:**	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	036423077	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FACTURA 36180	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-16
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final