



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: 2025-07-09-8:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	229684125	Fecha Registro:	2025-07-07		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		143725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:		04500017100229684125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.320.000,00	Valor Deducciones:		26.903,00			Valor Neto:	1.293.097,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.320.000,00	Valor Deducciones	26.903,00	Valor Neto	1.293.097,00	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:	901188980	Razón Social:	EJE SATELITAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	065827453	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-520-60-2025	Tipo:	RESOLUCION
				Fecha:		2025-07-07	

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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Propios	20	CSF	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-01		RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	26.903,00	26.903,00		
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				2025-07-04	1.320.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)