



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlcastroz

03-24-00

24/12/2025 12:00:00 p. m.

LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.             |                                                    |                                          |                                |         |                               |                 |                                                               |                    |                               |                       |                                  |      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------|
| Numero:                                          | 692525                                             | Fecha Registro:                          | 2025-12-24                     |         | Unidad / Subunidad ejecutora: |                 | 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |                    |                               |                       |                                  |      |
| Vigencia Presupuestal                            | Actual                                             | Estado:                                  | Generada                       |         | Requiere DIP:                 |                 | No                                                            | Tipo de DIP:       |                               | Nro. Compromiso:      | 71325                            |      |
| Valor Inicial:                                   | 4.712.000,00                                       | Valor Total Operaciones:                 |                                |         |                               |                 | 0,00                                                          | Valor Actual:      | 4.712.000,00                  | Saldo x Ordenar:      | 4.712.000,00                     |      |
| Valor Inicial Moneda Original:                   | 0,00                                               | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                |         |                               |                 |                                                               | 0,00               | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                  | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones:                               | 36.094,00                                          | Valor Neto:                              |                                |         |                               |                 | 4.675.906,00                                                  | Valor IVA:         | 0,00                          | Nro. Cdp:             | 25825                            |      |
| Valor Deducciones Moneda:                        | 0,00                                               | Valor Neto Moneda:                       |                                |         |                               |                 | 0,00                                                          | Atributo Contable: | 05-NINGUNO                    | Comprobante Contable: | 35863                            |      |
| TERCERO                                          |                                                    |                                          |                                |         |                               |                 |                                                               |                    |                               |                       |                                  |      |
| Identificacion:                                  | 80073712                                           | Razon Social:                            | CAMILO ANDRES ANTOLINEZ FLOREZ |         |                               |                 |                                                               |                    |                               | Medio de Pago:        | Abono en cuenta                  |      |
| CUENTA BANCARIA                                  |                                                    |                                          |                                |         |                               |                 |                                                               |                    |                               |                       |                                  |      |
| Numero:                                          | 14100023513                                        | Banco:                                   | BANCOLOMBIA S.A.               |         |                               |                 |                                                               | Tipo:              | Ahorro                        | Estado:               | Activa                           |      |
| CUENTA X PAGAR                                   |                                                    |                                          |                                |         | CAJA MENOR                    |                 |                                                               |                    |                               |                       |                                  |      |
| Numero:                                          | 747325                                             | Tipo:                                    | Rentas de Trabajo              |         | Identificacion:               |                 |                                                               |                    | Fecha de Registro:            |                       |                                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE                                |                                                    |                                          |                                |         |                               |                 |                                                               |                    |                               |                       |                                  |      |
| Numero:                                          | CTO-130-048-2025 -PAGO 008                         |                                          | Tipo:                          |         | OTRO DOCUMENTO DE COBRO       |                 |                                                               | Fecha:             | 2025-12-19                    |                       |                                  |      |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                    |                                                    |                                          |                                |         |                               |                 |                                                               |                    |                               |                       |                                  |      |
| DEPENDENCIA                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                         | FUENTE                                   | RECURSO                        | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE             | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL                                                 | VALOR OPERACION    | VALOR ACTUAL                  | SALDO X ORDENAR       |                                  |      |
| 130 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE JURIDICA | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Propios                                  | 20                             | CSF     | 05-NINGUNO                    |                 |                                                               |                    |                               |                       |                                  |      |
|                                                  |                                                    |                                          |                                |         |                               |                 | Total:                                                        | 4.712.000,00       | 0,00                          | 4.712.000,00          | 4.712.000,00                     |      |

Objeto:

INFORME FINAL CTO-130-048-2025 -PAGO 008 - PERIODO 01 AL 19 DICIEMBRE 2025 - APORTES DICIEMBRE - DEDUC: INTER.VIVIENDA -BOGOTA 7.66 - MHLCASTROZ - EXPEDIENTE 13001225

| PLAN DE PAGOS                                                                        |                |                                  |               |               |                 |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                                     |                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC     |               | FECHA DE PAGO | ESTADO          | VALOR A PAGAR                 |
| 000 SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL                                                 |                | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF |               | 2025-12-24    | Generada        | 4.712.000,00                  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                    |                |                                  |               |               |                 |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                        | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO              | BASE GRAVABLE | TARIFA        | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          | 4.712.000,00  | 0,766 %       | 36.094,00       | 36.094,00                     |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)