



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgsuarez GILDARDO SUAREZ OVIEDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-12:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	490592025	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	480625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	Código de Referencia:	04500017100490592025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.998.520,00	Valor Deducciones:	439.837,00		Valor Neto:	3.558.683,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.998.520,00	Valor Deducciones	439.837,00	Valor Neto	3.558.683,00	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:	1067888003	Razón Social:	MAURICIO MIGUEL MARTINEZ MUÑOZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	56933942631	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CT-113-2025-PG 05 EX 16001125	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				Fecha:	2025-12-10		

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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.998.520,00	0,00	3.998.520,00				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	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA		1,000 %	39.985,00	39.985,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	399.852,00	399.852,00	

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	2025-12-01	3.998.520,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)