



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHgsuarez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:03-24-00

Fecha y Hora Sistema:2025-12-30-8:47 a. m.

GILDARDO SUAREZ OVIEDO
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	515600225	Fecha Registro:	2025-12-18		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		597325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	Código de Referencia:		04500017100515600225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	527.000,00	Valor Deducciones:		2.182,00			Valor Neto:	524.818,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	527.000,00	Valor Deducciones	2.182,00	Valor Neto	524.818,00	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:	860007590	Razón Social:	COMUNICAN S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	002800025732	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CT-760-2025-PG 01 EX 10300625	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-12-18

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
103 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	20	CSF	527.000,00	0,00	527.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	2.182,00	2.182,00		
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				2025-12-17	527.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)