



**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: 2025-12-30-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	520693325	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	606925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:	04500017100520693325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.831.293,00	Valor Deducciones:	12.643,00		Valor Neto:	3.818.650,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.831.293,00	Valor Deducciones	12.643,00	Valor Neto	3.818.650,00	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:	1098641522	Razón Social:	DINA MARCELA PEREIRA DIAZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	355262676	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CT-437-2025-PG 03 EX 84005525	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2025-12-19

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
840 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS												
	Propios	20	CSF	191.565,00	0,00	191.565,00				Pesos	0,00	0,00
840 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATERIA ATE												
	Propios	20	CSF	1.532.517,00	0,00	1.532.517,00				Pesos	0,00	0,00
840 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE / C-0303-1000-19-53105A-0303001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE												
	Propios	20	CSF	2.107.211,00	0,00	2.107.211,00				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	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,300 %	11.494,00	11.494,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	1.149,00	1.149,00	

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	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-17	3.831.293,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)