



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgsuarez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00
GILDARDO SUAREZ OVIEDO
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	541293025	Fecha Registro:	2025-12-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		698025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:		04500017100541293025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	6.454.032,00	Valor Deducciones:		49.438,00			Valor Neto:	6.404.594,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.454.032,00	Valor Deducciones	49.438,00	Valor Neto	6.404.594,00	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:	1015478288	Razón Social:	NINO COLMENARES BRYAN DAVID		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24105139777	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-400-714-2025 - PAGO 002	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-12-25

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
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-23-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.151.344,00	0,00	2.151.344,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-23-53105A-0303019-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO - OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.151.344,00	0,00	2.151.344,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-23-53105A-0303020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO												
	Propios	20	CSF	2.151.344,00	0,00	2.151.344,00				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		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	49.438,00	49.438,00		
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				2025-12-24		6.454.032,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)