



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:MHgsuarez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:03-24-00

Fecha y Hora Sistema:2025-12-30-8:53 a. m.

GILDARDO SUAREZ OVIEDO  
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS  
PÚBLICOS DOMICILIARIOS

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                               |                                        |              |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 546186325    | Fecha Registro:       | 2025-12-26   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |                                        |              |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 679925                                                        | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-29   | Código de Referencia: |              | 04500017100546186325 |                               |            | Tipo de Moneda:                                               |                                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00      |      |
| Valor Bruto:               | 2.938.908,00 | Valor Deducciones:    |              | 22.512,00            |                               |            | Valor Neto:                                                   |                                        | 2.916.396,00 | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                               |                                        |              |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 2.938.908,00 | Valor Deducciones    | 22.512,00                     | Valor Neto | 2.916.396,00                                                  | 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:             | 1018420662 | Razón Social: | ROGERS CARLOS AGUIRRE BEJARANO |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |                              |        |                                     |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 009900253262 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:                        | Ahorro | Estado: Activa                      |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                              |        |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CT 547-2025 PG 1 EX 81001925 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |              |        |                       |                   |                              | Fecha: | 2025-12-26                          |

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 |
| 810 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL CENTRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                         | Propios | 20  | CSF | 2.938.908,00 | 0,00   | 2.938.908,00 |                   |                   |                             | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 22.512,00 | 22.512,00           |                   |

| 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 | 2025-12-22 | 2.938.908,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)