



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHevillalb ENRIQUE VILLALBA LEITON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-02-8:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Número: | 550250525 | Fecha Registro: | 2025-12-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 743425 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-30 | Código de Referencia: | 04500017100550250525 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 11.520.000,00 | Valor Deducciones: | 1.240.243,00 | | Valor Neto: | 10.279.757,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 11.520.000,00 | Valor Deducciones | 1.240.243,00 | Valor Neto | 10.279.757,00 | 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: | 72098106 | Razón Social: | FRANK ENRIQUE PEREZ DE LA VICTORIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|----------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Número: | 024490849 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CTO-160-121-2025 - PAGO 002 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
| | | | | Fecha: | 2025-12-29 | | |

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 / C-0303-1000-21-53105B-0303015-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUPERSERVICIOS A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 11.520.000,00 | 0,00 | 11.520.000,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-03-01 | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 10,000 % | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,766 % | 88.243,00 | 88.243,00 | |

| 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 | 2025-12-28 | 11.520.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)