



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: 2025-12-30-8:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	522382225	Fecha Registro:	2025-12-20		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		599325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:		04500017100522382225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	6.049.438,00	Valor Deducciones:		60.494,00			Valor Neto:	5.988.944,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.049.438,00	Valor Deducciones	60.494,00	Valor Neto	5.988.944,00	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:	92032577	Razón Social:	JOSE LUIS CARABALLO BOHORQUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	91200190080	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CT 501-2025 PG 02 EX 86004725	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-12-20

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
860 DIRECCION TERRITORIAL NORORIENTE / 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	302.472,00	0,00	302.472,00				Pesos	0,00	0,00
860 DIRECCION TERRITORIAL NORORIENTE / 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	2.419.775,00	0,00	2.419.775,00				Pesos	0,00	0,00
860 DIRECCION TERRITORIAL NORORIENTE / 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	3.327.191,00	0,00	3.327.191,00				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		800096734		MUNICIPIO DE MONTERIA		1,000 %	60.494,00	60.494,00		
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	6.049.438,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)