

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:	2026-02-11-7:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	26072426	**Fecha Registro:**	2026-02-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	759425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-11	**Código de Referencia:**	04500017100026072426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.412.798,00	**Valor Deducciones:**	456.725,00	**Valor Neto:**	3.956.073,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.412.798,00**	Valor Deducciones	456.725,00	Valor Neto	**3.956.073,00**	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:	1079177969	**Razón Social:**	EDINSON QUINTERO ZAMBRANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07657828593	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CTO-870-412-2025 - PAGO 003	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-02-09
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	
870 DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE / 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	661.919,00	0,00	661.919,00				Pesos	0,00	0,00	
870 DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE / 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	3.750.879,00	0,00	3.750.879,00				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 %	441.280,00	441.280,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,350 %	15.445,00	15.445,00	

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	2026-02-02	4.412.798,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)