



**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: 2026-01-02-8:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	544589025	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	693825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500017100544589025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.539.275,00	Valor Deducciones:	191.992,00		Valor Neto:	8.347.283,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.539.275,00	Valor Deducciones	191.992,00	Valor Neto	8.347.283,00	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:	1047968396	Razón Social:	SANDRA PAOLA GALVIS BETANCUR				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	67288276029	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-540-432-2025 - PAGO 003	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
540 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	8.539.275,00	0,00	8.539.275,00				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	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		0,180 %	15.371,00	15.371,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,120 %	176.621,00	176.621,00	

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		2025-12-24	8.539.275,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)