



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHgsuarez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:03-24-00

Fecha y Hora Sistema:2025-12-30-8:51 a. m.

GILDARDO SUAREZ OVIEDO
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	540752125	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	682725	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500017100540752125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.659.029,00	Valor Deducciones:	30.845,00		Valor Neto:	2.628.184,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.659.029,00	Valor Deducciones	30.845,00	Valor Neto	2.628.184,00	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:	1192760545	Razón Social:	ANA MARIA IBAÑEZ QUINTERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24122637137	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-850-646-2025 - PAGO 002	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-24

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
850 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTE / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.659.029,00	0,00	2.659.029,00				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		890399011		SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		0,660 %	17.550,00	17.550,00			
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	13.295,00	13.295,00			
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				2025-12-23	2.659.029,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)