



**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: 2026-01-02-11:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	550371625	Fecha Registro:	2025-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	701125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-30	Código de Referencia:	04500017100550371625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.454.032,00	Valor Deducciones:	89.066,00		Valor Neto:	6.364.966,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.454.032,00	Valor Deducciones	89.066,00	Valor Neto	6.364.966,00	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:	1075654285	Razón Social:	DIANA MARCELA ORTIZ MORA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	68240411923	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-400-703-2025 - PAGO 02	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
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-23-53105A-0303008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.151.344,00	0,00	2.151.344,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-23-53105A-0303019-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO - OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	2.151.344,00	0,00	2.151.344,00				Pesos	0,00	0,00
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. / C-0303-1000-23-53105A-0303020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO												
	Propios	20	CSF	2.151.344,00	0,00	2.151.344,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	89.066,00	89.066,00	

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	2025-12-25	6.454.032,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)