



**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: 2026-02-27-1:48 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |   |   |                             |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| <b>Número:</b>               | 53898826     | <b>Fecha Registro:</b>       | 2026-02-25           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |   |                             |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 73526   | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                             |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2026-02-27   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500017100053898826 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>  | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 2.000.000,00 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 15.320,00            |                                      | <b>Valor Neto:</b>  | 1.984.680,00                                  | <b>Saldo x Pagar:</b> 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                     |                   |           |            |                     |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>2.000.000,00</b> | Valor Deducciones | 15.320,00 | Valor Neto | <b>1.984.680,00</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |  |      |  |  |      |                                 |      |
|----------------------------------|--|------|--|--|------|---------------------------------|------|
| <b>Números</b>                   |  |      |  |  |      | <b>No Recaudó:</b>              |      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00 |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |            |                      |                             |                       |                 |
|------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 1018505580 | <b>Razón Social:</b> | LADY CAROLINA GIRALDO BELLO | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |             |               |                  |                          |                               |                |                                     |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Número:</b>                               | 66700036279 | <b>Banco:</b> | BANCOLOMBIA S.A. | <b>Tipo:</b>             | Ahorro                        | <b>Estado:</b> | Activa                              |
| <b>TESORERIA</b>                             |             |               |                  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |                               |                |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                  | <b>Número:</b>           | CT 229-2026 PG 01 EX 20006026 | <b>Tipo:</b>   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|  |             |               |                  | <b>Fecha:</b>            | 2026-02-25                    |                |                                     |

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 |      |
| 200 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGIA Y GAS / C-0303-1000-26-53105B-0303024-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE COYUNTURA Y PROSPECTIVA SECTORIAL - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|   | Propios | 20  | CSF | 2.000.000,00 | 0,00   | 2.000.000,00 |                   |                   |                             |        | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |  | 0,766 % | 15.320,00 | 15.320,00           |                   |

| 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  | 2026-02-24 | 2.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)