



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgsuarez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00
GILDARDO SUAREZ OVIEDO
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-12:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	90035126	Fecha Registro:	2026-03-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		150626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-27	Código de Referencia:		04500017100090035126			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:		36.708,00			Valor Neto:	3.763.292,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.800.000,00	Valor Deducciones	36.708,00	Valor Neto	3.763.292,00	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:	1073151616	Razón Social:	LILIET CAROLINA LARA SASTOQUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24065262894	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-500-159-2026 - PAGO 002	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2026-03-25

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
000 SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00				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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	36.708,00	36.708,00		
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				2026-03-16	3.800.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)