



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: 2026-03-30-11:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	94392826	Fecha Registro:	2026-03-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		168826	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-03-30	Código de Referencia:		04500017100094392826			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	9.411.135,00	Valor Deducciones:		486.885,00			Valor Neto:	8.924.250,00	Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	9.411.135,00	Valor Deducciones	486.885,00	Valor Neto	8.924.250,00	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:	1014211973	Razón Social:	JOAN RENE CARVAJAL RAMIREZ						Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	393159587	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CT 330-2026 PG 02 EX 16001626	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-03-26	

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
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / C-0303-1000-21-53105B-0303012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUPERSERVICIOS A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	9.411.135,00	0,00	9.411.135,00				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	0,966 %	90.912,00	90.912,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,610 %	395.973,00	395.973,00	

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	2026-03-19	9.411.135,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)