



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: 2026-04-15-10:02 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                               |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 114364026    | Fecha Registro:       | 2026-04-09           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 200226                                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-04-13   | Código de Referencia: | 04500017100114364026 |                               | Tipo de Moneda:                                               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 8.500.000,00 | Valor Deducciones:    | 915.110,00           |                               | Valor Neto:                                                   | 7.584.890,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.500.000,00 | Valor Deducciones | 915.110,00 | Valor Neto | 7.584.890,00 | 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:             | 80111220 | Razón Social: | MANUEL DARIO GONZALEZ PARDO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                              |         |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 20405718658 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro                       | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                              |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CTO-103 -015-2026 - PAGO 003 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                  |                   |                              | Fecha:  | 2026-04-09                          |

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 | 8.500.000,00 | 0,00   | 8.500.000,00 |                   |                   |                             | 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 SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                               | 0,766 %  | 65.110,00  | 65.110,00           |                   |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS -<br>PERSONAS DECLARANTES                   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES | 10,000 % | 850.000,00 | 850.000,00          |                   |

| 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 | 2026-04-01 | 8.500.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)