



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHevillalb

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-24-11:07 a. m.

ENRIQUE VILLALBA LEITON
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	226725126	Fecha Registro:	2026-06-18		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		414026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-22	Código de Referencia:		04500017100226725126			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 005	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2026-06-18

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		2026-06-02	3.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)