Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmena LUZ STELLA MENA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Fecha y Hora Sistema: 1/04/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	216422	**Fecha Registro:**	2022-04-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 53522
Valor Inicial:	416.665,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	416.665,00	**Saldo x Ordenar:** 416.665,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	4.167,00	**Valor Neto:**	412.498,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 60822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9493
TERCERO									
Identificacion:	1122403758	**Razon Social:**	MILENA PAOLA BLANCHARD ARIZA						**Medio de Pago:** Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	52400025274	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:** Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	216822	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CTO-820-025-2022 -PAGO 001	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO				**Fecha:**	2022-03-28	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
820 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE	C-0303-1000-19-0-0303001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MATE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	260.916,00	0,00	260.916,00	260.916,00

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
820 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE	C-0303-1000-19-0-0303022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	155.749,00	0,00	155.749,00	155.749,00

Objeto:	CTO-820-025-2022 -PAGO 001 - PERIODO 27 ENERO AL 31 ENERO APORTES ENERO- SAN JUNA DEL CESAR 10 - MHLMENA-EXPEDIENTE-82000622

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-04-01	Generada	416.665,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	416.665,00	1,000 %	4.167,00	4.167,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)