Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlcastroz — LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 — SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha y Hora Sistema: 22/12/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1163822	**Fecha Registro:**	2022-12-22	**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:	1.333.328,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	1.333.328,00	**Saldo x Ordenar:**	1.333.328,00		
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:	13.333,00	**Valor Neto:**	1.319.995,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	60822		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	51899		

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:	932122	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-820-025-2022 - PAGO 012	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2022-12-20

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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASESORÍA EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN,	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	834.077,00	0,00	834.077,00	834.077,00
820 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE	C-0303-1000-19-0-0303022-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	499.251,00	0,00	499.251,00	499.251,00

Objeto:	INFORME FINAL CTO-820-025-2022 - PAGO 012 - PERIODO 01 AL 16 DICIEMBRE - APORTES DICIEMBRE - SAN JUAN DEL CESAR 10 - MHLCASTROZ - 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	2022-12-22	Generada	1.333.328,00

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	1.333.328,00	1,000 %	13.333,00	13.333,00

LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO
GRUPO CONTABILIDAD