Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcpguevar	Claudia Patricia Guevara Salvador
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha y Hora Sistema:	29/07/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	405424	**Fecha Registro:**	2024-07-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 122024
Valor Inicial:	2.055.304,31	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.055.304,31	**Saldo x Ordenar:** 2.055.304,31
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:	229.987,00	**Valor Neto:**	1.825.317,31				**Valor IVA:**	328.157,55	**Nro. Cdp:** 55924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 21381

TERCERO

Identificacion:	901573432	**Razon Social:**	SINERGY JDF SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	22900002214	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	394024	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SIN-192	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-17

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
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.055.304,31	0,00	2.055.304,31	2.055.304,31

Objeto:	CTO-520-294-2024 - MANTENIMIENTO PARARRAYOS, TABLEROS Y PANELES SOLARES NIVEL CENTRAL - PAGO 001 - PERIODO MAYO Y JUNIO 2024 - FACTURA SIN-192 DE 17/07/2024 - BOGOTA 9.66 - ESTAMPILLA NACIONAL - CONTRIBUCION OBRA- MHCPGUEVARA - EXPEDIENTE SSPD-MC-005-2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-29	Generada	2.055.304,31

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.727.147,00	4,000 %	69.086,00	69.086,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	328.158,00	15,000 %	49.224,00	49.224,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.727.147,00	0,966 %	16.684,00	16.684,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.727.147,00	5,000 %	86.357,00	86.357,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.727.147,00	0,500 %	8.636,00	8.636,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)