Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHcpguevar	Claudia Patricia Guevara Salvador
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-29-9:49 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE 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	**Nro. Compromiso:**	122024	**Nro. Cdp:**	55924
Valor Inicial:	2.055.304,31	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	2.055.304,31	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	
Valor Deducciones:	229.987,00	**Valor Neto:**	1.825.317,31	**Saldo x Ordenar:**	2.055.304,31	**Comprobante Contable:**	21381	
TERCERO								
Identificacion:	901573432	**Razon Social:**	SINERGY JDF SAS			**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	SIN-192	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-07-17	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 21381 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240706002	Contribución contrato de obra pública	0,00	86.357,00
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	8.636,00
243605001	Retenido	0,00	69.086,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	49.224,00
243627001	Retenido	0,00	16.684,00
249055001	Servicios	0,00	1.825.317,31
511115001	Mantenimiento	2.055.304,31	0,00
	Sumatoria	2.055.304,31	2.055.304,31

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF	2.055.304,31	A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)