Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjalopezs	JAIME LOPEZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha y Hora Sistema:	3/09/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	216625	**Fecha Registro:**	2025-09-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 80225
Valor Inicial:	4.038.066,32	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.038.066,32	**Saldo x Ordenar:** 4.038.066,32
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:	219.005,00	**Valor Neto:**	3.819.061,32				**Valor IVA:**	644.733,28	**Nro. Cdp:** 18625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 19809

TERCERO

Identificacion:	900282850	**Razon Social:**	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	036423077	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	263825	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	36615	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-29

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.038.066,32	0,00	4.038.066,32	4.038.066,32

Objeto:	CTO-520-064-2025 - CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, CERRAJERIA Y SERVICIOS PUBLICOS PAGO 004 - PERIODO 1 AL 29 DE AGOSTO - FACTURA 36615 DE 29/08/2025 -BOGOTA 11.04 - MHJALOPEZS- EXPEDIENTE SSPD MC 003-2025

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	2025-09-03	Generada	4.038.066,32

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	644.733,28	15,000 %	96.710,00	96.710,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.393.333,00	1,104 %	37.462,00	37.462,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.393.333,00	2,500 %	84.833,00	84.833,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)