



**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCmtrujil CLAUDIA MARCELA TRUJILLO GUIO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19-8:09 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	411025	<b>Fecha Registro:</b>	2025-11-19	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS					
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generada	<b>Requiere DIP:</b>		No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	241925
<b>Valor Inicial:</b>	3.593.500,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>				0,00	<b>Valor Actual:</b>	3.593.500,00	<b>Saldo x Ordenar:</b>	3.593.500,00
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>				0,00	<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deducciones:</b>	27.526,00	<b>Valor Neto:</b>				3.565.974,00	<b>Valor IVA:</b>	0,00	<b>Nro. Cdp:</b>	81925
<b>Valor Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>				0,00	<b>Atributo Contable:</b>	05-NINGUNO	<b>Comprobante Contable:</b>	26910

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	1065618391	<b>Razon Social:</b>	LISBETH VEGA MONTES					<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	------------	----------------------	---------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Numero:</b>	0144228699	<b>Banco:</b>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	------------	---------------	--	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

<b>Numero:</b>		<b>Tipo:</b>	Rentas de Trabajo	<b>Identificacion:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>	
----------------	--	--------------	-------------------	------------------------	--	---------------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>	Informe de Actividades	<b>Tipo:</b>	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	<b>Fecha:</b>	2025-11-19
----------------	------------------------	--------------	-------------------------	---------------	------------

**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
800 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							3.593.500,00	0,00	3.593.500,00	3.593.500,00

**Objeto:** CTO-800-373-2025 - PAGO 001 - PERIODO OCTUBRE del 16 al 31 - APORTES OCTUBRE-BOGOTA 7.66 -MHCMTUJIL- EXPEDIENTE 80000725

**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	2025-11-19	Generada	3.593.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.593.500,00	0,766 %	27.526,00	27.526,00

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**