Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcmtrujil	CLAUDIA MARCELA TRUJILLO GUIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-20-10:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	314621	**Fecha Registro:**	2021-04-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 57021
Valor Inicial:	1.960.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.960.000,00	**Saldo x Ordenar:** 1.960.000,00
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:	18.934,00	**Valor Neto:**	1.941.066,00				Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:** 56921
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 12840

TERCERO

Identificacion:	1070962846	**Razon Social:**	DAVID SANTIAGO RIVERA FLOREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	004832015517	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	155121	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-400- 314- 2021- PAGO 003	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2021-04-14

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
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A.	C-0303-1000-14-0-0303017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRESTADORES RURALES EN SERVICIOS PÚBLICOS - DESARROLLO DE UN ESQUEMA PARA LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ÁREAS RURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00

Objeto:	CTO-400- 314- 2021- PAGO 003- PERIODO 1 al 14 ABRIL-APORTES MARZO - BOGOTA 9,66 -MHCMTRUJIL, EXPEDIENTE 040006221

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	2021-04-20	Generada	1.960.000,00

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	1.960.000,00	0,966 %	18.934,00	18.934,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)