6.

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHiviveros	LEYDI VIVEROS ORTIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-035	DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA
Fecha y Hora Sistema:	17/01/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	623	**Fecha Registro:**	2023-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	4422
Valor Inicial:	889.941,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 889.941,50	**Saldo x Ordenar:**	889.941,50
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:	66.173,00	**Valor Neto:**	823.768,50				**Valor IVA:** 142.091,50	**Nro. Cdp:**	1422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900517917	**Razon Social:**	SOSTENIBILIDAD E INNOVACION S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	079800021960	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	623	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FA-10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-30

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
035 SECCIONAL BUENAVENTURA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	889.941,50	0,00	889.941,50	889.941,50

Objeto:	Pago Factura No. FA-10 correspondiente al mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos para los relojes radicadores de correspondencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura. Este registro corresponde a una reserva inducida por la ley.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
035 SECCIONAL BUENAVENTURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	Generada	889.941,50

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	747.850,00	4,000 %	29.914,00	29.914,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	142.091,50	15,000 %	21.314,00	21.314,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	747.850,00	0,700 %	5.235,00	5.235,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	747.850,00	0,500 %	3.739,00	3.739,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.194.100,00	0,500 %	5.971,00	5.971,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de Jorge Joaquín Aprobada

C.C.: 27109723

C.C.: 1520796 4732