Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHovargasg ORLANDO VARGAS GONZALEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-23-11:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	223	**Fecha Registro:**	2023-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Anulada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	32522
Valor Inicial:	12.541.114,54	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	12.541.114,54	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	253.848,00	**Valor Neto:**	12.287.266,54			**Valor IVA:**	212.941,18	**Nro. Cdp:**	2922
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	233 236

TERCERO

Identificacion:	890327601	**Razon Social:**	BRILLASEO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	146115605	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	223	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FEL20519	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-29

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
021 SECCIONAL TULUA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.541.114,54	0,00	12.541.114,54	0,00

Objeto:	SE RECIBE A SATISFACCION SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PO PARTE DE LA EMPRESA BRILLASEO S.A.S EN LAS INSTALACIONES DE LA DSIA TULUA DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN F.E. FEL20519 DEL DIA 29/12

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
021 SECCIONAL TULUA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	Generada	12.541.114,54

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891900272	MUNICIPIO DE TULUA	12.328.173,00	0,800 %	98.625,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	212.941,18	15,000 %	31.941,00	0,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	12.328.173,00	0,500 %	61.641,00	0,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	12.328.173,00	0,500 %	61.641,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)