Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHafernanb	ANA CRISTINA FERNANDEZ BENITEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-021	DIAN SECCIONAL TULUA
Fecha y Hora Sistema:	23/05/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26023	**Fecha Registro:**	2023-05-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		123
Valor Inicial:	13.251.290,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	13.251.290,00	**Saldo x Ordenar:**		13.251.290,00
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:	267.750,00	**Valor Neto:**	12.983.540,00				**Valor IVA:**	224.999,52	**Nro. Cdp:**		1223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		34769
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:	27423	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEL23043	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2023-05-19			

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
021 SECCIONAL TULUA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.251.290,00	0,00	13.251.290,00	13.251.290,00

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA DSIA TULUÁ PERIODO ABRIL 1 AL 30 DE 2023 SEGUN CONTRATO IMC-21-006-2022

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	2023-05-25	Generada	13.251.290,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	224.999,52	15,000 %	33.750,00	33.750,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891900272	MUNICIPIO DE TULUA	13.026.290,00	0,790 %	104.000,00	104.000,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	13.026.290,00	0,490 %	65.000,00	65.000,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	13.026.290,00	0,490 %	65.000,00	65.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)