GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

No responsable de IVA
CL 15 CR 13 ESQ, FLORENCIA-CAQUETÁ
Tel: 4352427
Cel:
E-mail: facturacionelectronica@caqueta.gov.co
CIIU:

RESOLUCIÓN DIAN Documento Soporte electrónico No 18764033870191 Fechas 2022-08-18 a 2023-08-18 Habilita No 476 al No 2000

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N° DESP-802

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
NIT: 800091594

CUDS:
e90a47c8f8b6bb413213c66e0b3edfd0ccde002b1a4fa2888aae1ba20ade6a643673ecd6fbc34fda3d58ac88dfa6353a

Proveedor/Vendedor:	MARLON ALAIN MOSQUERA TEJADA						FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO	
NIT o CC:	1075275393						**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	FLORENCIA	**Departamento:**	CAQUETA									
Dirección:	Barrio Avenidas											
Telefono:	3143410778						16	8	2023	15	9	2023
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancario	**Tipo Negociación:**	CONTADO									

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	002	SERVICIO APOYO GEST	UNIDAD	1.00	0	0	4,725,000	4,725,000

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	4,725,000
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	4,725,000

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VENTI CINCO MIL PESOS MC.

RP 2023051373 DEL 05/05/2023. 2° PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No. 361 DEL 05/05/2023.
null

Elaboró: GCARVAJAL
8/16/23 3:51 PM

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - ADMINISTRACION CENTRAL

NIT. 800091594

DOCUMENTO SOPORTE

No.: 2023000802

Fecha: 2023-08-16

DS1 DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO-DESPACHO

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MARLON ALAIN MOSQUERA TEJADA
CC o Nit:	1075275393 3 **Teléfonos:** 3143410778
Dirección:	Barrio Avenidas
Concepto:	RP 2023051373 DEL 05/05/2023. 4° PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No. 361 DEL 05/05/2023. POR ERROR EN EL CERTIFICADO DEL SUPERVISOR SE CORRIGE EL PAGO DE LA FACTURA DEL PRODUCTO SIENDO LO CORRECTO PAGO 4.
Detalle:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR APOYO JURÍDICO EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES, BRINDANDO SOPORTE EN MATERIA CONTRACTUAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE ADELANTA EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
No.Documento:	**Vencimiento:** 9/15/23 12:00 a.m. **Valor:** 4725000

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJ. PRESUPUESTAL	DESCRIPCION OBJETO DEL GASTO	UNIDAD	FUENTE	SECTOR	INDICADOR PRODUCTO	CODIGO BPIN	CPC DANE	VALOR
2.1.2.02.02.008.16-16-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Admon Central							4,725,000.00
							Total:	**4,725,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios/MARLON ALAIN MOSQUERA TEJADA/FUNCIONAMIENTO/E.T - ADMINISTRACION CENTRAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación	FUN / FUNCIONAMIENTO	4,725,000.00	00.00
1311010101	Tasa- Servicios Administrativos 93.2%LD/MARLON ALAIN MOSQUERA TEJADA/FUNCIONAMIENTO/E.T - ADMINISTRACION CENTRAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación	FUN / FUNCIONAMIENTO	11,009.00	00.00
1311010102	Tasa- Servicios Administrativos 6.8%LD/MARLON ALAIN MOSQUERA TEJADA/FUNCIONAMIENTO/E.T - ADMINISTRACION CENTRAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación	FUN / FUNCIONAMIENTO	803.00	00.00
24010210	Cuentas Por Pagar - Vigencia 2023/MARLON ALAIN MOSQUERA TEJADA/FUNCIONAMIENTO/E.T - ADMINISTRACION CENTRAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación	FUN / FUNCIONAMIENTO	00.00	4,713,188.00
4110010101	Tasa- Servicios Administrativos - 93.2% LD /MARLON ALAIN MOSQUERA TEJADA/FUNCIONAMIENTO/E.T - ADMINISTRACION CENTRAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación	FUN / FUNCIONAMIENTO	00.00	11,009.00
4110010102	Tasa- Servicios Administrativos 6.8%LD/MARLON ALAIN MOSQUERA TEJADA/FUNCIONAMIENTO/E.T - ADMINISTRACION CENTRAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación	FUN / FUNCIONAMIENTO	00.00	803.00
24909001	Otras cuentas por pagar- Descuentos ordenes de pago/MARLON ALAIN MOSQUERA TEJADA/FUNCIONAMIENTO/E.T - ADMINISTRACION CENTRAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación	FUN / FUNCIONAMIENTO	00.00	11,812.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - ADMINISTRACION CENTRAL
NIT. 800091594

DOCUMENTO SOPORTE

No.: 2023000802

Fecha: 2023-08-16

DS1 DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO-DESPACHO

Sumas Iguales:	4,736,812.00	4,736,812.00

Elaboró: GUSTAVO CARVAJAL PERALTA

Neto a **Pagar: $** 4,713,188.00

Valor **Neto a pagar en letras:** CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MC.

ORDENADOR DEL GASTO

LUZ ELENA LOPEZ GIRALDO
DIRECTOR TECNICO DE CONTABILIDAD