Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcastelb	JOHANNA ANDREA CASTELBLANCO HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-02-00-000	IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-10:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1207223	**Fecha Registro:**	2023-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	528523
Valor Inicial:	2.763.561,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.763.561,00	**Saldo x Ordenar:**	2.763.561,00
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:	373.745,00	**Valor Neto:**	2.389.816,00			**Valor IVA:**	441.241,00	**Nro. Cdp:**	32323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	800002609	**Razon Social:**	ENERGEX SOCIEDAD ANONIMA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	20598681394	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	850623	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	90150-90152	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-15

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
02 IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL	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:	2.763.561,00	0,00	2.763.561,00	2.763.561,00

Objeto:	20232060236573

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 DEPENDECIA DE AFECTACION DE PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-15	Generada	2.763.561,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.986.312,00	4,000 %	79.452,00	79.452,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.986.312,00	0,966 %	19.188,00	19.188,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	377.399,00	15,000 %	56.610,00	56.610,00
2-03-94-01 ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CALDAS Y UNIVERSIDAD NACIONAL HACIA EL TERCER	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3.972.624,00	0,500 %	19.864,00	19.864,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	3.972.624,00	5,000 %	198.631,00	198.631,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)