SIIF Nación

Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHviveros LEYDI VIVEROS ORTIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA
Fecha y Hora Sistema: 25/01/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2524	Fecha Registro:	2024-01-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	19023
Valor Inicial:	115.134.667,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	115.134.667,00	Saldo x Ordenar:	115.134.667,00
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:	701.593,00	Valor Neto:	114.433.074,00			Valor IVA:	868.423,42	Nro. Cdp:	2823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901432414	Razon Social:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	84200005234	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1824	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	A17	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-29

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
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:	115.134.667,00	0,00	115.134.667,00	115.134.667,00

Objeto:	Cancelación Factura No. A17 del 29/12/2023 correspondiente a la adecuación y/o mantenimiento de ventanas y puertas en madera de la de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, Contrato No. 35-019-2023. 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	2024-12-31	Generada	115.134.667,00

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	4.570.649,00	4,000 %	182.826,00	182.826,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	868.423,42	15,000 %	130.264,00	130.264,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	4.570.649,00	1,000 %	45.706,00	45.706,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	4.570.649,00	5,000 %	228.532,00	228.532,00
2-03-60-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.570.649,00	0,500 %	22.853,00	22.853,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.570.649,00	0,500 %	22.853,00	22.853,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.570.649,00	0,500 %	22.853,00	22.853,00
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	4.570.649,00	1,000 %	45.706,00	45.706,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O. de P. No. 42496824 (26-02-2024)
Apropiación: 15208878640