Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeycamach ELVIA YOLANDA CAMACHO MATEUS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-22-5:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	143924	**Fecha Registro:**	2024-02-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	231123
Valor Inicial:	1.485.929,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.485.929,00	**Saldo x Ordenar:**	1.485.929,00
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:	97.596,00	**Valor Neto:**	1.388.333,00			**Valor IVA:**	237.249,17	**Nro. Cdp:**	20223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901475652	**Razon Social:**	SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	9190024627	**Banco:**	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	95424	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEN313	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-28

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
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	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:	1.485.929,00	0,00	1.485.929,00	1.485.929,00

Objeto:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSVERSAL A TODO EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO COMPRA DE ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO. CONTRTO No. 00-193-2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-01	Generada	1.485.929,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	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	237.249,17	15,000 %	35.587,00	35.587,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.248.679,83	4,000 %	49.947,00	49.947,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.248.679,00	0,966 %	12.062,00	12.062,00

FRANCY CAROLINA TELLEZ SIERRA

Firmado digitalmente por FRANCY CAROLINA TELLEZ SIERRA
Fecha: 2024.03.22 18:25:09 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)