



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHgyrodrig

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:22-09-00

Fecha y Hora Sistema:2024-07-24-7:36 p. m.

GLORIA YANETH RODRIGUEZ

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	14324	Fecha Registro:	2024-02-19		Unidad / Subunidad ejecutora:		22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	ConOrdendePago		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:71223	
Valor Inicial:	9.753.537,02	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	9.753.537,02	Saldo x Ordenar:0,00		
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:	640.619,00	Valor Neto:	9.112.918,02				Valor IVA:	1.557.287,42	Nro. Cdp:29423		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	900488849	Razon Social:	COLOMBIA TECNOLOGICA S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	20178539541	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	15324	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	1177		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-02-19		
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	
000 INSOR GESTION GENERAL	C-2299-0700-6-0-2299066-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS						
						Total:	9.753.537,02	0,00	9.753.537,02	0,00	
Objeto:	PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2023 CTO 246-2023 ORFEO 20242600026742 CONTRATAR LA RENOVACION DE GARANTIAS PARA LOS SWITCHES MARCA RUCKUS DE PROPIEDAD DEL INSOR.FC 1177 RP 71223										

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 INSOR GESTION GENERAL		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2024-03-15	OrdenadaPago	9.753.537,02
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	8.196.249,60	4,000 %	327.850,00	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	1.557.287,42	15,000 %	233.593,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.196.250,00	0,966 %	79.176,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)