Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarincon	ALBA INES RINCON GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-022	DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-22-12:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	55324	**Fecha Registro:**	2024-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		13-10-00-022 DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	124
Valor Inicial:	4.195.038,38	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.195.038,38	**Saldo x Ordenar:**	4.195.038,38
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:	21.931,00	**Valor Neto:**	4.173.107,38			**Valor IVA:**	71.229,43	**Nro. Cdp:**	124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	58426

TERCERO

Identificacion:	901765651	**Razon Social:**	LORWI S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900411381	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	56024	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-54	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-02

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
022 SECCIONAL VILLAVICENCIO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.195.038,38	0,00	4.195.038,38	4.195.038,38

Objeto:	Obligación para el pago del servicio integral de aseo y cafetería de la Dirección Seccional Delegada de Puerto Carreño del mes de junio del año 2024, contrato 22-031-2023, factura No. FE-54.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
022 SECCIONAL VILLAVICENCIO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-24	Generada	4.195.038,38

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	374.892,00	2,000 %	7.498,00	7.498,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	71.229,43	15,000 %	10.684,00	10.684,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	374.892,00	1,000 %	3.749,00	3.749,00

ALBA INES RINCON GOMEZ

Firmado digitalmente por ALBA INES RINCON GOMEZ
Fecha: 2024.07.22 12:20:47 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)