Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcpolo	CHRISTIAN ANTONY POLO LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-027	DIAN SECCIONAL SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	3/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11924	**Fecha Registro:**	2024-12-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	4624	
Valor Inicial:	5.419.270,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	5.419.270,00	**Saldo x Ordenar:**	5.419.270,00	
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:	216.771,00	**Valor Neto:**	5.202.499,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1624	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	105095	

TERCERO

Identificacion:	900397111	**Razon Social:**	Q.M COMPANY S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	026600283860	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	11724	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV3 89	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-25

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
027 SECCIONAL SAN ANDRES	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.419.270,00	0,00	5.419.270,00	5.419.270,00

Objeto:	Registro pago 4 por servicio de organización de una actividades de bienestar 2024 DSIA San Andrés según el contrato 27-006-2024, recibidas a satisfacción con cumplido No. 4. Factura FV3 89 por 5.419.270 del 25-11-2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
027 SECCIONAL SAN ANDRES	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	Generada	5.419.270,00

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	5.419.270,00	4,000 %	216.771,00	216.771,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)