Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHalcordob	ALVARO FERNEY CORDOBA OJEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-014	DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema:	9/09/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	22824	Fecha Registro:	2024-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:			13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	12124	
Valor Inicial:	671.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	671.800,00	Saldo x Ordenar:	671.800,00	
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:	43.590,00	Valor Neto:	828.210,00				Valor IVA:	139.194,97	Nro. Cdp:	1424	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	74964	

TERCERO

Identificacion:	901456847	Razon Social:	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	88100000938	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	38624	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	A202	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-27

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
014 SECCIONAL PASTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	671.800,00	0,00	671.800,00	671.800,00

Objeto:	CANCELA SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO No. 14-002-2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
014 SECCIONAL PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-11	Generada	671.800,00

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	139.194,97	15,000 %	20.879,00	20.879,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	732.605,00	2,500 %	18.315,00	18.315,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	732.605,00	0.600 %	4.396,00	4.396,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcasuarez	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	13-10-00-014	DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-14-10:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	314997724	Fecha Registro:	2024-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-11	Código de Referencia:	04500046100314997724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	871.800,00	Valor Deducciones:	43.590,00	Valor Neto:	828.210,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	871.800,00	Valor Deducciones	43.590,00	Valor Neto	828.210,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901456647	Razón Social:	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86100000938	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	A202	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-09
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
014 SECCIONAL PASTO / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	871.800,00	0,00	871.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	20.879,00	20.879,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	18.315,00	18.315,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	4.396,00	4.396,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
014 - SECCIONAL PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-11	871.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25

1. Número:	4	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			5	9	24

12

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	**Contrato No.:14-002-2024** SECOP II Número del contrato: CO1.PCCNTR.6276836
4. Nombre o razón social:	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
5. Documento de Identificación	901456647
6. Designación de supervisión:	La supervisión del contrato está a cargo de **CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**, Jefe División Administrativa y Financiera, de conformidad con la comunicación de designación supervisión del contrato 14-002-2024 del 30 de abril de 2024

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	8	5	24		18	12	24

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor, dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa entrega y recibo de los bienes a entera satisfacción por parte del Supervisor y la presentación de la factura con los soportes correspondientes. ** Abono en cuenta

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	12124	Fecha	Día	5	Mes	9	Año	24	Rubro	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Valor	$ 671,800.00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
11. Número de factura	A202	Fecha	Día	27	Mes	8	Año	24			Valor	$ 871,800.00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 871,800.00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes	Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												$ 0.00
											21. Valor pagar	$ 0.00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Objeto: Suministro de materiales eléctricos y ferretería para reparaciones locativas de la sede DIAN Pasto
El contratista cumplió el objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes de la entidad.

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

El contratista presenta planilla de aportes en línea pagada, como soporte de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
Clase de aportante B - Menos de 200 cotizantes - Exonerado SENA e ICBF Si
Planilla No. 9471147925 (Pago: 09/08/2024)
ARL SURA

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Los documentos se encuentran cargados en SECOP II, para el contrato No: CO1.PCCNTR.6276836

25. Observaciones

Valor inicial $10,000,000 Valor ejecutado y facturado $7,111,762 Porcentaje de ejecución 71.12%

Valor por ejecutar $2,888,238 **Valores con corte a 30 de agosto de 2024**

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN	Nombres y apellidos	
Firma	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Fecha: 2024.09.06	Firma	
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera	Cargo	

26. Supervisor del contrato		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS

NIT 901.456.647-0

Cra 18 No. 23 - 85 Ed. Los Almendros Br Centenario Apto 1001
(57) 3193907949
Pasto - Colombia
impoconstructoramcc@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: A 202

Fecha y hora Factura

Generación	27/08/2024, 17:50
Expedición	27/08/2024, 17:51
Vencimiento	27/08/2024
Vendedor	MARÍA CAMILA CORDOBA
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
Nit: 800.197.268-4
Teléfono: (602) 7293283 - Ext. 000
Dirección: CALLE 17 No. 24 - 35
Ciudad: Pasto - Colombia
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.	Unidad de medida
1	CINTA TRANSPARENTE, ANCHO DE 4,8 A 5 CM X 200 METROS. RESISTENTE A LA TENSIÓN Y ADHESIVO ACRÍLICO DE	6.00	15,882.35	113,400.00	0.00	
2	ACEITE LUBRICANTE EN GOTERO 3 EN 1 POR 70 ML	7.00	11,344.54	94,500.00	0.00	
3	TERMOSTATO DE GRECA, SWITCHE TORNILLO ESTUFA ELECTRO CONTROL	4.00	35,294.12	168,000.00	0.00	
4	THINNER CORRIENTE X GALON	2.00	31,092.44	74,000.00	0.00	
5	KIT DE ACCESORIO GRIVAL PARA SANITARIO	5.00	51,176.47	304,500.00	0.00	
6	CHAZOS PLASTICOS DE 3/16 PAQUETE POR 100 UNIDADES	2.00	5,462.18	13,000.00	0.00	
7	REMACHE CONVENCIONAL POP 07 4-4	150.00	62.18	11,100.00	0.00	
8	REMACHE CONVENCIONAL POP 08 4-6	150.00	68.91	12,300.00	0.00	
9	CINTA ANTIDESLIZANTE FRANJA AMARILLA 50 MM X 20 METROS	1.00	68,067.23	81,000.00	0.00	

Total items: 9

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y un mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Ahorros Bancolombia SAS $ 871,800.00

Total Bruto	**732,605.03**
IVA 19%	**139,194.97**
Total a Pagar	**871,800.00**

Observaciones:
#$13-10-00-014;Contrato14-002-2024;csuarezg@dian.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076113340 aprobado en 20240730 prefijo A desde el número 201 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
45c29e3d908bf7705c912b7b49a8f9ec4fe6796249257b20d84d4c9aff6ab9e5f51f075c856da2d4726a23b711f8c429

Factúrame Software y Provisión tecnológicos SAS - Nit 830.048.145-6, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
45c29e3d908bf7705c912b7b49a8f9ec4fe6796249257b20d84d4c9aff6ab9e5f51f075c856da2d4726a23b711f8c429

Número de Factura: A-202
Fecha de Emisión: 27/08/2024
Fecha de Vencimiento: 27/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
Nombre Comercial: IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
Nit del Emisor: 901456647
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: Cra 18 No. 23-85 Apto 1001 Ed. Los Almendros Br. Centenario
Teléfono / Móvil: 57|3193907949|
Correo: impoconstructoramcc@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO / DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CALLE 17 No. 24 - 35
Teléfono / Móvil: 6027293283000
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	DNP8	CINTA TRANSPARENTE, ANCHO DE 4,8 A 5 CM X 200 METROS. RESISTENTE A LA TENSIÓN Y ADHESIVO ACRÍLICO DE	94	6,00	$ 15.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.105,86	19.00			$ 95.294,12
2	DNP9	ACEITE LUBRICANTE EN GOTERO 3 EN 1 POR 70 ML	94	7,00	$ 11.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.088,24	19.00			$ 79.411,76
3	DNP10	TERMOSTATO DE GRECA, SWITCHE TORNILLO ESTUFA ELECTRO CONTROL	94	4,00	$ 35.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.823,53	19.00			$ 141.176,47
4	DNP11	THINNER CORRIENTE X GALON	94	2,00	$ 31.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.815,13	19.00			$ 62.184,87
5	DNP12	KIT DE ACCESORIO GRIVAL PARA SANITARIO	94	5,00	$ 51.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.617,65	19.00			$ 255.882,35
6	DNP13	CHAZOS PLASTICOS DE 3/16 PAQUETE POR 100 UNIDADES	94	2,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.075,63	19.00			$ 10.924,37
7	DNP14	REMACHE CONVENCIONAL POP 07 4-4	94	150,00	$ 62,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.772,27	19.00			$ 9.327,73
8	DNP15	REMACHE CONVENCIONAL POP 08 4-6	94	150,00	$ 68,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.963,87	19.00			$ 10.336,13
9	DNP16	CINTA ANTIDESLIZANTE FRANJA AMARILLA 50 MM X 20 METROS	ZZ	1,00	$ 68.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.932,77	19.00			$ 68.067,23

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$13-10-00-014;Contrato14-002-2024;csuarezg@dian.gov.co#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-27 17:51:29
Documento generado el: 2024-08-27 17:51:00
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			732.605,03
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			732.605,03
IVA			139.194,97
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			139.194,97
Total neto factura (=)			871.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	871.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076113340 Rango desde: 201 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-30