Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHafcordob ALVARO FERNEY CORDOBA OJEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema: 11/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28024	Fecha Registro:	2024-10-11	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:	3.146.395,94	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	3.146.395,94	Saldo x Ordenar:		3.146.395,94
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:	157.320,00	Valor Neto:			2.989.075,94		Valor IVA:	502.365,74	Nro. Cdp:		1424
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		85980
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				**CAJA MENOR**							
Numero:	44424	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	A 210	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2024-09-21		

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.	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.146.395,94	0.00	3.146.395,94	3.146.395,94

Objeto:	GE 014-4 SUMINISTRO ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO 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	2024-10-15	Generada	3.146.395,94

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	502.365,74	15,000 %	75.355,00	75.355,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.644.030,00	2,500 %	66.101,00	66.101,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	2.644.030,00	0,600 %	15.864,00	15.864,00

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: 2024-11-14-10:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380764824	Fecha Registro:	2024-10-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-16	Código de Referencia:	045000461900380764824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.146.395,94	Valor Deducciones:	157.320,00	Valor Neto:	2.989.075,94	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.146.395,94	Valor Deducciones	157.320,00	Valor Neto	2.989.075,94	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901456847	Razón Social:	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	A210	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-11

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	3.146.395,94	0,00	3.146.395,94				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 %	75.355,00	75.355,00	
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 %	66.101,00	66.101,00	
2-01-05-01-99	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	15.864,00	15.864,00	

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	2024-10-15	3.146.395,94	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:	5	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			8	10	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
	6	5	24		15	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	5	Año	24	Rubro	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Valor a afectar con este pago	$ 3,146,395.94
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	A210	Fecha	Día	21	Mes	9	Año	24			Valor	$ 3,146,395.94
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
										14. Valor pagar		$ 3,146,395.94

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. 94736888891 (Pago: 01/01/2024)
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 $13,005,200 Valor ejecutado y facturado $10,258,158 Porcentaje de ejecución 78.88%

Valor por ejecutar $2,747,042 **Valores con corte a 30 de septiembre 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 Fecha: 2024.10.08 17:13:32 -05'00'	Firma	
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera DIAN Pasto	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 210

Fecha y hora Factura

Generación	21/09/2024, 11:32
Expedición	21/09/2024, 11:32
Vencimiento	21/09/2024
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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.	Unidad de medida
1	ESTUCO PLASTICO BLANCO 5 GL	1.00	60,613.00	72,129.47	0.00	
2	PINTURA SUPERLAVABLE VINILO TIPO 1 - BLANCO 1 GL	1.00	100,146.20	119,173.98	0.00	
3	CEMENTO BLANCO POR 20 KG (BULTO)	1.00	84,182.00	100,176.58	0.00	
4	CINTA ANTIDESLIZANTE FRANJA REFLECTIVA 50MM X 15 MTS	1.00	187,572.00	223,210.68	0.00	
5	LÁMINA SÚPER BOARD DE 244*122 MM * 8 MM	1.00	116,130.00	138,194.70	0.00	
6	MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE BLANCO 25KG TIPO SIKA-101	3.00	251,370.00	897,390.90	0.00	
7	VÁLVULA ANTIBANDALICA PUSH CORONA REF.: 751250001	1.00	662,921.00	788,875.99	0.00	
8	VÁLVULA DE DESCARGA FV 368.01 PARA INODOROS	2.00	339,178.00	807,243.64	0.00	

Total Items: 8

Valor en Letras:
Tres millones ciento cuarenta y seis mil trescientos noventa y cinco pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Ahorros Bancolombia SAS $ 3,146,395.94

Total Bruto	**2,644,030.20**
IVA 19%	**502,365.74**
Total a Pagar	**3,146,395.94**

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:
15f0f161297af7337fe236a9e838d31d7d9684f007e146ccce17a8d846397B0d20ce358d7737a3caee07b7d67855f83f

SIIF # 11570901

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
15f0f161297af7337fe236a9e838d31d7d9684f007e146ccce17a8d84639780d20ce358d7737a3caee07b7d67855f83f

Número de Factura: A-210
Fecha de Emisión: 21/09/2024
Fecha de Vencimiento: 21/09/2024
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	D002	ESTUCO PLASTICO BLANCO 5 GL	ZZ	1,00	$ 60.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.516,47	19.00			$ 60.613,00
2	D003	PINTURA SUPERLAVABLE VINILO TIPO 1 - BLANCO 1 GL	ZZ	1,00	$ 100.146,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.027,78	19.00			$ 100.146,20
3	D048	CEMENTO BLANCO POR 20 KG (BULTO)	ZZ	1,00	$ 84.182,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.994,58	19.00			$ 84.182,00
4	D063	CINTA ANTIDESLIZANTE FRANJA REFLECTIVA 50MM X 15 MTS	ZZ	1,00	$ 187.572,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.638,68	19.00			$ 187.572,00
5	D087	LÁMINA SÚPER BOARD DE 244*122 MM * 8 MM	ZZ	1,00	$ 116.130,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.064,70	19.00			$ 116.130,00
6	D104	MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE BLANCO 25KG TIPO SIKA-101	ZZ	3,00	$ 251.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.280,90	19.00			$ 754.110,00
7	D158	VÁLVULA ANTIBANDALICA PUSH CORONA REF.: 751250001	ZZ	1,00	$ 662.921,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.954,99	19.00			$ 662.921,00
8	D159	VÁLVULA DE DESCARGA FV 368.01 PARA INODOROS	ZZ	2,00	$ 339.178,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.887,64	19.00			$ 678.356,00

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 generado el:
21/09/2024 11:32:54
Documento validado por la DIAN:
21/09/2024 11:32:55
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.644.030,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.644.030,20
IVA	502.365,74
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	502.365,74
Total neto factura (=)	3.146.395,94
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.146.395,94

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