Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHacarvaja	ADRIANA PATRICIA CARVAJAL ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-009	DIAN SECCIONAL IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-20-10:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	425	**Fecha Registro:**	2025-01-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			13-10-00-009 DIAN SECCIONAL IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	52924	
Valor Inicial:	82.869.729,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	82.869.729,00	**Saldo x Ordenar:**	82.869.729,00	
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:	5.424.399,00	**Valor Neto:**				77.445.330,00	**Valor IVA:**	592.149,25	**Nro. Cdp:**	2724	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900326085	**Razon Social:**	SEPRON LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24088378970	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	525	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FJS 149	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-17

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
009 SECCIONAL IBAGUE	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	82.869.729,00	0,00	82.869.729,00	82.869.729,00

Objeto:	RESERVA INDUCIDA POR LA LEY PARA EL PAGO DE FACTURA PARA ELSUMINISTRO DE LAMPARAS LUMINARIAS -MES DE DIC-24 - DSIA IBAGUE.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 SECCIONAL IBAGUE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-15	Generada	82,869,729.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	62,331,500.00	2,000 %	1,246,630.00	1,246,630.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	592,149.25	15,000 %	88,822.00	88,822.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	62,331,500.00	1,000 %	623,315.00	623,315.00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	62,331,500.00	5,000 %	3,116,575.00	3,116,575.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	62,331,500.00	0,500 %	311,658.00	311,658.00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	623,315.00	6,000 %	37,399.00	37,399.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)