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:	2025-01-10-7:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	725	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1224	
Valor Inicial:	2.200.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.200.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.200.000,00	
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:	88.000,00	**Valor Neto:**	2.112.000,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	824	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900487162	**Razon Social:**	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	266000204237	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	725	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEJM 2397	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-15

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENC					
						Total:	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Objeto:	Registro servicio de fumigación a la DSIA San Andrés correspondiente a diciembre 2024 por el contrato 27-002-2024. Factura FEJM 2397 del 15/11/2024 por 2.200.000. Cumplido No 097. ID Comprobante Contable 144371018 del 31/12/2024.

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	2025-12-31	Generada	2.200.000,00

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	2.200.000,00	4,000 %	88.000,00	88.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)