Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHmcelis MARIA ALEJANDRA CELIS DEVVER
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-04 11:47:36 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	828400000 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-		
PCI	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C		
Fecha Registro del Comprobante	2024-12-31		
ID Comprobante Contable	144523113		
Número Transacción	20795		
Consecutivo Libro Diario	123890		
Tipo Asiento	Reconocimiento de Pasivos previo a la Ejecución Presupuestal del Gasto		
Tipo de Comprobante	Manual		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente	CIERRE ID 37525		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	MARIA CRISTINA YEPES CORDOBA	**Fecha Elaboración:**	2025-01-31 6:02:09 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	MARIA ALEJANDRA CELIS DEVVER	**Fecha Aprob/Rech:**	2025-02-04
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	20795		
Descripcion	Reserva inducida por la ley. Mantenimiento integral preventivo y correctivo, con inclusión de repuestos para los sistemas de distribución de potencia eléctrica (electrobarras, tableros eléctricos) y control de iluminación del centro de cómputo sitio 1. Contrato No.00-177-2022, Factura No.SVC13448 del 30 de octubre de 2024 y Nota Crédito NCE0176 con fecha 3 de febrero de 2025.		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	16.819.220,79
511115001	Mantenimiento	16.819.220,79	0,00
	Sumatoria	16.819.220,79	16.819.220,79

Auxiliares Contables					Valor
240102001	**Proyectos de inversión**				
	FIJO	PCI	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C		16.819.220,79
	Total Auxiliar FIJO PCI				16.819.220,79
	FIJO	TER	800134187 INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S		16.819.220,79
	Total Auxiliar FIJO TER				16.819.220,79
511115001	**Mantenimiento**				
	FIJO	PCI	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C		16.819.220,79
	Total Auxiliar FIJO PCI				16.819.220,79
	FIJO	TER	800134187 INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S		16.819.220,79
	Total Auxiliar FIJO TER				16.819.220,79
	VARIABLE	CAT GAS	C-1305-1000-8-803005-1305017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS		16.819.220,79
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS				16.819.220,79