Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmontesi	Melvin Eduardo Montesino Acosta
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-01-01	DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-29-9:44 a. m.	

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de la Función Pública

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	413722	**Fecha Registro:**	2022-12-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	109822	
Valor Inicial:	**7.150.066,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	7.150.066,00	**Saldo x Ordenar:**	7.150.066,00	
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:	**824.961,00**	**Valor Neto:**	**6.325.105,00**				**Valor IVA:**	1.141.607,18	**Nro. Cdp:**	35422	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	10515 10518	

TERCERO

Identificacion:	**900950719**	**Razon Social:**	**COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	**73557432997**	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	399922	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	**CR 774**	**Tipo:**	**FACTURA**	**Fecha:**	2022-12-29

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
000 DAFP GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.150.066,00	0,00	7.150.066,00	7.150.066,00

Objeto:	**Pago de el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas hidrosanitarios, extinción de incendio, alarmas de evacuación e incendios y sonido ambiental segun contrato No 268/2022**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DAFP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-29	Generada	7.150.066,00

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	6.008.458,82	4,000 %	240.338,00	240.338,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.141.607,18	15,000 %	171.241,00	171.241,00
05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL VICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.008.458,82	1,380 %	82.917,00	82.917,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	6.008.458,82	5,000 %	300.423,00	300.423,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.008.458,00	0,500 %	30.042,00	30.042,00

FUNCIÓN PÚBLICA
Documento firmado digitalmente
Sistema de gestión documental

Ordenadora del Gasto
LIDOSKA JULIA PERALTA PRIETO
C.C. 52.045.224

Coordinador Grupo Gestión Financiera
SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS
CC. 77.189.807

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)