SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHidiazh	LEIDY GISSELA DIAZ HERNANDEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-084	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-26-8:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	198022	**Fecha Registro:**	2022-09-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	96722	
Valor Inicial:	178.643.365,74	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	178.643.365,74	**Saldo x Ordenar:**	178.643.365,74	
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:	9.736.823,00	**Valor Neto:**	168.906.542,74				**Valor IVA:**	28.522.890,33	**Nro. Cdp:**	5522	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	545710 550770	

TERCERO

Identificacion:	900955516	**Razon Social:**	UNIVERSAL GROUP AS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	005626007	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	206022	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	96722	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2022-09-23

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
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	178.643.365,74	0,00	178.643.365,74	178.643.365,74

Objeto:	PAGO N1 CONTRATO 28 SUMINSTRO DE REPUESTOS SE PAGAN 115 FACTURAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-27	Generada	178.643.365,74

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	153.700.760,00	2,500 %	3.842.519,00	3.842.519,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.087.706,00	15,000 %	4.363.156,00	4.363.156,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	153.114.888,00	0,500 %	765.574,00	765.574,00
2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	NIT 800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	153.114.888,20	0,500 %	765.574,00	765.574,00

Mayor DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ
Director Central Administrativa y Contable Regional Pasto

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIdiazh	LEIDY GISSELA DIAZ HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-084	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-26-8:06 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	198422	**Fecha Registro:**	2022-09-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 96722
Valor Inicial:	60.378.689,91	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 60.378.689,91		**Saldo x Ordenar:** 60.378.689,91
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:	4.170.218,00	**Valor Neto:**	56.208.471,91				**Valor IVA:** 9.640.295,03		**Nro. Cdp:** 5522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO		**Comprobante Contable:** 546006 550771

TERCERO

Identificacion:	900955516	**Razon Social:**	UNIVERSAL GROUP AS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	005626007	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	206222	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	96722	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2022-09-23

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
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	60.378.689,91	0,00	60.378.689,91	60.378.689,91

Objeto:	PAGO N1 CONTRATO 28 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR SE PAGAN 81 FACTURAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-27	Generada	60.378.689,91

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	53.125.000,00	4,000 %	2.125.000,00	2.125.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.093.333,00	15,000 %	1.514.000,00	1.514.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	53.121.872,00	0,500 %	265.609,00	265.609,00
2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	NIT 800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	53.121.872,00	0,500 %	265.609,00	265.609,00

Mayor DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ
Director Central Administrativa y Contable Regional Pasto

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHidiazh	LEIDY GISSELA DIAZ HERNANDEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-084	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO
Fecha y Hora Sistema:	26/09/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	198822	Fecha Registro:	2022-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		96722
Valor Inicial:	3.563.351,22	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	3.563.351,22	Saldo x Ordenar:		3.563.351,22
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:	0,00	Valor Neto:	3.563.351,22				Valor IVA:	568.938,43	Nro. Cdp:		5522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		550762
TERCERO											
Identificacion:	900955516	Razon Social:	UNIVERSAL GROUP AS SAS						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	005626007	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A				Tipo:	Corriente	Estado:		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	206322	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	P901 Y P162	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2022-09-26			

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
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.563.351,22	0,00	3.563.351,22	3.563.351,22

Objeto:	PAGO N1 CONTRATO 28 SUMINSTRO DE REPUESTOS SE PAGAN 02 FACTURAS P90 Y P162

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-28	Generada	3.563.351,22

Mayor DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ
Director Central Administrativa y Contable Regional Pasto

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdiazh	LEIDY GISSELA DIAZ HERNANDEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora solicitante:	15-01-03-084	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO
Fecha y Hora Sistema:	26/09/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	198922	**Fecha Registro:**	2022-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	96722	
Valor Inicial:	2.836.338,33	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.836.338,33	**Saldo x Ordenar:**	2.836.338,33	
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:	0,00	**Valor Neto:**	2.836.338,33				**Valor IVA:**	452.860,73	**Nro. Cdp:**	5522	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	550764	

TERCERO

Identificacion:	900955516	**Razon Social:**	UNIVERSAL GROUP AS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	005626007	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	206422	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	207, 223, 231,238 Y 239	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-09-26

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
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.836.338,33	0,00	2.836.338,33	2.836.338,33

Objeto:	PAGO N1 CONTRATO 28 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR SE PAGAN 05 FACTURAS P207, P223, P231, P238 Y P239

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-28	Generada	2.836.338,33

Mayor DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ
Director Central Administrativa y Contable Regional Pasto