Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHzmolano ZAMIR MOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-23-6:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	238122	**Fecha Registro:**	2022-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			36-02-00-011-921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 42122
Valor Inicial:	158.654.409,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:** 158.654.409,00		**Saldo x Ordenar:** 158.654.409,00
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:	23.798.161,00	**Valor Neto:**			134.856.248,00		**Valor IVA:** 158.654.409,00		**Nro. Cdp:** 6322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:** 05-NINGUNO		**Comprobante Contable:** 1294819

TERCERO

Identificacion:	830136416	**Razon Social:**	SOMMER INTERNACIONAL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24106261521	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	16222	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 5029	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-23

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
921734 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	158.654.409,00	0,00	158.654.409,00	158.654.409,00

Objeto:	Registro IVA 19%, pago factura FE 5029 SOMMER INTERNACIONAL LTDA 830136416 CTO CO1.PCCNTR.3888232 ROB 11-9-2022-053631

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-011-921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-10-24	Generada	158.654.409,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	158.654.409,00	15,000 %	23.798.161,00	23.798.161,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHzmolano	ZAMIR MOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921710	CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-23-6:27 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	238222	**Fecha Registro:**	2022-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-011-921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	42122
Valor Inicial:	274.591.207,39	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	274.591.207,39	**Saldo x Ordenar:**	274.591.207,39
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:**	274.591.207,39			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1294825

TERCERO

Identificacion:	830136416	**Razon Social:**	SOMMER INTERNACIONAL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24106261521	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	16422	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE 5029	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-23

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
921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA- BTÁ D.C.	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.095.074,80	0,00	9.095.074,80	9.095.074,80

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
921711 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	49.980.754,00	0,00	49.980.754,00	49.980.754,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
921745 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	13	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	215.515.378,59	0,00	215.515.378,59	215.515.378,59

Objeto:	Registro pago factura FE 5029 SOMMER INTERNACIONAL LTDA 830136416 CTO CO1.PCCNTR.3888232 ROB 11-9-2022-053631

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-011-921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-24	Generada	274.591.207,39

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHzmolano	ZAMIR MOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921710	CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-23-6:27 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	238322	**Fecha Registro:**	2022-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-011-921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	42122
Valor Inicial:	562.591.618,34	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	562.591.618,34	**Saldo x Ordenar:**	562.591.618,34
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:	30.172.054,00	**Valor Neto:**	532.419.564,34			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1294831 1294833

TERCERO

Identificacion:	830136416	**Razon Social:**	SOMMER INTERNACIONAL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24106261521	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	16622	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 5029	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-23

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
921734 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C - PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	562.014.425,50	0,00	562.014.425,50	562.014.425,50

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
921766 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS	C-3605-1300-2-0-3605001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	577.192,84	0,00	577.192,84	577.192,84

Objeto:	Registro pago factura FE 5029 SOMMER INTERNACIONAL LTDA 830136416 CTO CO1.PCCNTR.3888232 ROB 11-9-2022-053631

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-011-921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-10-24	Generada	562.591.618,34

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	837.182.405,00	2,500 %	20.929.560,00	20.929.560,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	837.182.405,00	1,104 %	9.242.494,00	9.242.494,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)