SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmvera	Maribel Vera Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-13-11:16 a. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	339018	Fecha Registro:	2018-08-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	71.200.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	71.200.000,00	Saldo x Ordenar:	71.200.000,00
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:	3.861.553,00	Valor Neto:	67.338.447,00			Nro. Compromiso:	52818	Nro. Cdp:	13518
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	639204

TERCERO

Identificacion:	830057377	Razon Social:	SERVICOP DE COLOMBIA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	103005658	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	89718	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EG 393-PD ASTRIDM-AA8 VERA	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2018-08-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
G Departamento de Accion Integral y Desarrollo	A-2-0-4-2-1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	Nación	10	CSF	Total:	71.200.000,00	0,00	71.200.000,00	71.200.000,00

Objeto:	RAD 20182384454163 10-08-2018, CT 87 22-05-17, FACTURA 14232 18*07-18, ACTA SATISFACCION 111149 24-07-18 CONCEPTO TECNICO 20182384207033 24-07-18, PAGO PARCIAL ENTREGA LOTE No 01 ,AQUINAS DUPLICADORAS DIGITALES TIPO SOBREMESA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-15	Generada	71.200.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	59.831.932,00	2,500 %	1.495.798,00	1.495.798,00
2-01-03-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	59.831.932,76	1,104 %	660.545,00	660.545,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.368.067,24	15,000 %	1.705.210,00	1.705.210,00

Teniente Coronel IVAN JAVIER ALMANZA BARRIOS
Ordenador del Gasto Competente Contractual

Elaboro: Maribel Vera S.
Facturación PTTO CEDE9