SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHinao Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 1/02/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13524	**Fecha Registro:**	2024-02-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	103523
Valor Inicial:	13.297.424,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	13.297.424,00	**Saldo x Ordenar:**	13.297.424,00
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:	877.178,00	**Valor Neto:**			12.420.246,00		**Valor IVA:**	2.123.107,12	**Nro. Cdp:**	12123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901607601	**Razon Social:**	INDUSTRIAS YOLUK SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	079869999379	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	13324	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5003281594 - 5003281595	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2023-12-21

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	13.297.424,00	0,00	13.297.424,00	13.297.424,00

Objeto:	CONTRATO 124 / FACTURA FEY 99 - FEY 98 / ENTRADA 5003281594 - 5003281595

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-03	Generada	13.297.424,00

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	11.174.248,00	4,000 %	446.970,00	446.970,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.123.107,12	15,000 %	318.466,00	318.466,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	11.174.248,00	1,000 %	111.742,00	111.742,00

TC. ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHymontano	YUDI ANDREA MONTANO HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-11-4:16 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34240724	Fecha Registro:	2024-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	Código de Referencia:		04500044900034240724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	13.297.424,00	Valor Deducciones:		877.178,00	Valor Neto:	12.420.246,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.297.424,00	Valor Deducciones	877.178,00	Valor Neto	12.420.246,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901507601	Razón Social:	INDUSTRIAS YOLUK SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	079869999379	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	13524	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2024-02-15

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION												
	Nacion	10	CSF	13.297.424,00	0,00	13.297.424,00				Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	446.970,00	446.970,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	318.466,00	318.466,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	111.742,00	111.742,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	13.297.424,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV.ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ
TESORERA CENAC PUENTE ARANDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000268

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
INDUSTRIAS YOLUK SAS	INDUSTRIAS YOLUK SAS	FECHA DE PAGO: 19.02.2024
Nit/CC : 901607601	Nit/CC : 901607601	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 48 No. 23-04	Dirección : CL 48 No. 23-04	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSACION	GASTOS GEN 1900000186		12.420.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420.246,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420.246,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	12.420.246,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901607601		12.420.246,00	0,00
					TOTALES	12.420.246,00	12.420.246,00

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB13524-CONT124-02-24 INDUSTRIAS YOLUK SAS

SV.ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario