SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsquichan	SULY VANESA QUICHANTALA BEDOYA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-018	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN	
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-12-8:14 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218265824	Fecha Registro:	2024-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	125924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-08	Código de Referencia:		04500039600218265824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.280.845,00	Valor Deducciones:		441.612,00	Valor Neto:	4.839.233,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.280.845,00	Valor Deducciones	441.612,00	Valor Neto	4.839.233,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0,00
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:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	19336660	Razón Social:	FABIO GARZON DAZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901493447	Razón Social:	ICONIKA KONSTRUSERVICIOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	159990004278	Banco:	BANCO FALABELLA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	CTO DE OBRA 028-SAMC	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2024-07-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	5.280.845,00	0,00	5.280.845,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.393,00	7.393,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	104.631,00	104.631,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	261.578,00	261.578,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	26.158,00	26.158,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800155413	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0,800 %	41.852,00	41.852,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
018 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-07-03	5.280.845,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. MARIA DEL PILAR ROMERO SOTO
TESORERA CENAC POPAYÁN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC POPAYAN
NIT: 900156335-7

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001782

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FABIO GARZON DAZA	FABIO GARZON DAZA	FECHA DE PAGO: 08.07.2024
Nit/CC : 19336660	Nit/CC : 19336660	CIUDAD: POPAYAN
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 2450758	Telefono : 2450758	PAGO POR TRANSFERENCIA: 413324280-04
Dirección : CR 21 8 21 BRR YAJAIRA	Dirección : CR 21 8 21 BRR YAJAIRA	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
MTTO INSTA	CAUSACION*	1900001954	5.280.845,00	0,00	7.393,00	104.631,00	41.852,00	287.736,00	4.839.233,00
	TOTALES		0,00	0,00	7.393,00	104.631,00	41.852,00	287.736,00	4.839.233,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	FABIO GARZON DAZA			0,00	4.839.233,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	19336660		4.839.233,00	0,00
					TOTALES	4.839.233,00	4.839.233,00

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB125924-CONT028-07-24

SV.MARIA DEL PILAR ROMERO SOTO
Tesorero / Pagador

TE. KATHERIN XIMENA MORENO SAL
CONTADORA CENAC POPAYÁN

TC. SIGILFREDO DE JESUS PADILL
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario