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: 2024-08-12-8:13 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 217255724 | **Fecha Registro:** | 2024-07-03 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 125724 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-07-05 | **Código de Referencia:** | 04500039600217255724 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 1.045.588,00 | **Valor Deducciones:** | 63.975,00 | **Valor Neto:** | 981.613,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.045.588,00** | Valor Deducciones | 63.975,00 | Valor Neto | **981.613,00** | 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:** | 900335083 | **Razón Social:** | DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTOR DEL CAUCA SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 86800005064 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 125724 | **Tipo:** | COMPROBANTE CONTABLE | **Fecha:** | 2024-07-03 |

**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 |
| 018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.045.588,00 | 0,00 | 1.045.588,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 35.717,00 | 35.717,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 22.901,00 | 22.901,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800155413 | ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. | 0,600 % | 5.357,00 | 5.357,00 | |

### 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-03 | 1.045.588,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

SV. MARIA DEL PILAR ROMERO SOTO
TESORERA CENAC POR

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500001814**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | |
|---|---|---|---|
| DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTOR SAS | DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTOR SAS | FECHA DE PAGO: | 05.07.2024 |
| Nit/CC : 900335083 | Nit/CC : 900335083 | CIUDAD: | POPAYAN |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : | Telefono : | PAGO POR CHEQUE: | |
| Dirección : CARRERA 51 3-145 | Dirección : CARRERA 51 3-145 | ID. CUENTA: | |
| | | CUENTA BANCARIA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION T | CAUSACION | 1900001949 | 1.045.588,00 | 0,00 | 22.901,00 | 35.717,00 | 5.357,00 | 0,00 | 981.613,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 22.901,00 | 35.717,00 | 5.357,00 | 0,00 | 981.613,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 981.613,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 900335083 | | 981.613,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 981.613,00 | 981.613,00 |

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB125724-CONT008-07-24

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