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:	2024-09-03-11:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	260625924	**Fecha Registro:**	2024-08-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	138624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-06	**Código de Referencia:**	04500039600260625924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.259.397,00	**Valor Deducciones:**	322.937,00	**Valor Neto:**	4.936.460,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.259.397,00**	Valor Deducciones	322.937,00	Valor Neto	**4.936.460,00**	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:**	138624	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2024-08-02

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, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	5.259.397,00	0,00	5.259.397,00				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 %	179.220,00	179.220,00	
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 %	116.834,00	116.834,00	

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800155413	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0,600 %	26.883,00	26.883,00	

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	2024-08-02	5.259.397,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. MARIA DEL PILAR ROMERO SOTO
TESORERA CENAC POPAYAN

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500002150**

ACREEDOR
DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTOR SAS
Nit/CC : 900335083
Telefax :
Telefono :
Dirección : CARRERA 51 3-145

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTOR SAS
Nit/CC : 900335083
Telefax :
Telefono :
Dirección : CARRERA 51 3-145

FECHA DE PAGO: 06.08.2024
CIUDAD: POPAYAN
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	OtrasReten.	Vlr. A Pagar
REVISION T	CAUSACION.	1900002232	5.259.397,00	0,00	116.834,00	179.220,00	26.883,00	0,00	4.936.460,00
	TOTALES		0,00	0,00	116.834,00	179.220,00	26.883,00	0,00	4.936.460,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			000	4.936.460,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900335083		4.936.460,00	0,00
					TOTALES	4.936.460,00	4.936.460,00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB138624-CONT008-08-24

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