SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcespede	DEISY CAROLINA CESPEDES CERVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-018	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-22-10:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	133279324	**Fecha Registro:**	2024-05-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	91124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-07	**Código de Referencia:**		04500039600133279324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.044.885,00	**Valor Deducciones:**		125.822,00	**Valor Neto:**	1.919.063,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.044.885,00**	Valor Deducciones	125.822,00	Valor Neto	**1.919.063,00**	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:**	91124	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2024-05-03

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	2.044.885,00	0,00	2.044.885,00				Pesos	0,00	0,00

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001361

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTOR SAS	DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTOR SAS	FECHA DE PAGO: 07.05.2024
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
TECNICO ME	OBLIG 9112	1900001442	2.044.885,00	0,00	45.804,00	69.581,00	10.437,00	0,00	1.919.063,00
	TOTALES		0,00	0,00	45.804,00	69.581,00	10.437,00	0,00	1.919.063,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.919.063,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900335083		1.919.063,00	0,00
					TOTALES	1.919.063,00	1.919.063,00

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB91124-CONT008-05-24

SV.MARIA DEL PILAR ROMERO SOTO Tesorero / Pagador	PD.04 YARLEIDY MOSQUERA SANCHE CONTADORA CENAC POPAYÁN (E)	TC. SIGILFREDO DE JESUS PADILL ORDENADOR DEL GASTO CENAC	Beneficiario