Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsmtorres	SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	27/10/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25623	**Fecha Registro:**	2023-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	11323
Valor Inicial:	3.736.163,06	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.736.163,06	**Saldo x Ordenar:**	3.736.163,06
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:	202.633,00	**Valor Neto:**	3.533.530,06			**Valor IVA:**	596.530,24	**Nro. Cdp:**	6223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900173560	**Razon Social:**	ALVCOMER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108969948885	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	28623	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	995344	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2023-10-27

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	3.472.971,59	0,00	3.472.971,59	3.472.971,59
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	263.191,47	0,00	263.191,47	263.191,47

Objeto:	CONTRATO 50 ADQUISICION DE VAJILLAS Y TERMOS ACTA 995344 DIV05 CONVENIO 16-039 EPSA CUCUANA FACTURA ALC119 NC 2-21

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-31	Generada	3.736.163,06

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.139.632,00	2,500 %	78.491,00	78.491,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	596.530,24	15,000 %	89.480,00	89.480,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.139.632,82	1,104 %	34.662,00	34.662,00

TC DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES
COMPETENTE CONTRACTUAL CENAC CONVENIOS

3753 69 223

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdlerma	DUBERNEY LERMA DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema	2023-10-31-11:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	375369223	**Fecha Registro:**	2023-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	25623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	**Código de Referencia:**	04500335300375369223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.736.163,06	**Valor Deducciones:**	202.633,00	**Valor Neto:**	3.533.530,06	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.736.163,06	Valor Deducciones	202.633,00	Valor Neto	3.533.530,06	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:	900173560	**Razón Social:**	ALVCOMER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969948885	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	25623	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-10-27

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	263.191,47	0,00	263.191,47				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	16	SSF	3.472.971,59	0,00	3.472.971,59				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	78.491,00	78.491,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	89.480,00	89.480,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	34.662,00	34.662,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-31	3.736.163,06	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV.LERMA DIAZ DUBERNEY

TESORERO CENAC CONVENIOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000476

ACREEDOR
ALVCOMER SAS
Nit/CC : 900173560
Telefax :
Telefono :
Dirección : cll

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ALVCOMER SAS
Nit/CC : 900173560
Telefax :
Telefono :
Dirección : cll

FECHA DE PAGO: 27.10.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 80 ADQ	FACT ALC11	5100000494	3.736.163,06	0,00	89.480,00	78.491,00	34.662,00	0,00	3.533.530,06
	TOTALES		0,00	0,00	89.480,00	78.491,00	34.662,00	0,00	3.533.530,06

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ALVCOMER SAS			0,00	3.533.530,06
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900173560		3.533.530,06	0,00
					TOTALES	3.533.530,06	3.533.530,06

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE

DESCRIPCION :OBLI25623-CONT050-10-23

SV.LERMA DIAZ DUBERNEY
Tesorero / Pagador

PD4.YURLEY KARIME CONTRERAS RI
CONTADORA CENAC CONVENIOS

TC. DIEGO FERNANDO AVELANEDA M

Beneficiario