O.P. 307471524

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdfmartin	Duglas Felipe Martinez Pardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-018	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-03-11:34 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	183024	Fecha Registro:	2024-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	82024
Valor Inicial:	71.809.346,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	71.809.346,00	Saldo x Ordenar:	71.809.346,00
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:	6.218.499,00	Valor Neto:	65.590.847,00			Valor IVA:	670.236,34	Nro. Cdp:	4424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	19336660	Razon Social:	FABIO GARZON DAZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	97150010230	Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	189224	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	AQ5	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-03

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
018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	71.809.346,00	0,00	71.809.346,00	71.809.346,00

Objeto:	PAGO CUENTAS POR PAGAR 189224 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES OBRAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC POPAYAN MES AGOSTO-2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN	1-2 ANC – GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-03	Generada	71.809.346,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	670.236,34	15,000 %	100.535,00	100.535,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	71.139.109,00	2,000 %	1.422.782,00	1.422.782,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	71.139.109,66	5,000 %	3.556.955,00	3.556.955,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	71.139.109,66	0,500 %	355.696,00	355.696,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	71.139.109,00	0,500 %	355.696,00	355.696,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800155413	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	71.139.109,00	0,600 %	426.835,00	426.835,00

TC SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO

ORDENADOR DEL GASTO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYAN