## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHkalarcon | KATHERINE ALARCON VASQUEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 01-01-01 | SENADO DE LA REPUBLICA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-01-16-5:53 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 3147524 | **Fecha Registro:** | 2024-01-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 33524 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-01-16 | **Código de Referencia:** | | 04500016500003147524 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 8.216.355,00 | **Valor Deducciones:** | | 1.016.066,00 | **Valor Neto:** | 7.200.289,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **8.216.355,00** | Valor Deducciones | 1.016.066,00 | Valor Neto | **7.200.289,00** | 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:** | 900619993 | **Razón Social:** | RAMIREZ TORRES CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 228815866 | **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CONTRATO NO, 2142-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE | **Fecha:** 2024-01-12 |

**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 |
| 000 HSR-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 8.216.355,00 | 0,00 | 8.216.355,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-03-01 | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 759.495,00 | 759.495,00 | |
| 2-01-04-02-01-01 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 196.778,00 | 196.778,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,866 % | 59.793,00 | 59.793,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - HSR-GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-01-16 | 8.216.355,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHemanzur | ERIKA MARCELA MANZUR BURGOS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 01-01-01 | SENADO DE LA REPUBLICA |
| Fecha y Hora Sistema: | 11/01/2024 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 33524 | **Fecha Registro:** | 2024-01-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 265423 |
| **Valor Inicial:** | 8.216.355,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 8.216.355,00 | **Saldo x Ordenar:** | 8.216.355,00 |
| **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:** | 1.016.066,00 | **Valor Neto:** | 7.200.289,00 | | | **Valor IVA:** | 1.311.855,00 | **Nro. Cdp:** | 32123 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | **Comprobante Contable:** | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900619993 | **Razon Social:** | RAMIREZ TORRES CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 228815866 | **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 49524 | **Tipo:** | Honorarios Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | N° RTFV72 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-01-11 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 HSR-GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 8.216.355,00 | 0,00 | 8.216.355,00 | 8.216.355,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO NO, 2142-2023 - PERIODO DE PAGO DICIEMBRE-2023 - FACTURA NO, N° RTFV72 - CONTRATAR EL SERVICIO DE AVALUÓ TÉCNICO Y COMERCIAL DE VEHÍCULOS EN REPOSO - DIV. BIENES Y SERVICIO - EMMB |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 HSR-GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-31 | Generada | 8.216.355,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6.904.500,00 | 11,000 % | 759.495,00 | 759.495,00 |
| 2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.311.855,00 | 15,000 % | 196.778,00 | 196.778,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 6.904.500,00 | 0,866 % | 59.793,00 | 59.793,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Anexo Obligación

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHemanzur | ERIKA MARCELA MANZUR BURGOS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 01-01-01 | SENADO DE LA REPUBLICA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-01-11-6:35 p. m. | |

### ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 33524 | **Fecha Registro:** | 2024-01-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Nro. Compromiso:** | 265423 | **Nro. Cdp:** 32123 |
| **Valor Inicial:** | 8.216.355,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 8.216.355,00 | **Atributo Contable:** 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |
| **Valor Deducciones:** | 1.016.066,00 | **Valor Neto:** | 7.200.289,00 | | | **Saldo x Ordenar:** | 8.216.355,00 | **Comprobante Contable:** |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 900619993 | **Razon Social:** | RAMIREZ TORRES CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.S | | | | | **Medio de Pago:** Abono en cuenta |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | |
| **Numero:** | N° RTFV72 | **Tipo:** | FACTURA | | | **Fecha:** | 2024-01-11 | |

**AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables**

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | | | |

**USOS PRESUPUESTALES**

| ITEM DE AFECTACION DE GASTO | | | | | | USOS PRESUPUESTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA** | **POSICION CATALOGO DE GASTO** | **FUENTE** | **RECURSO** | **SITUAC.** | **VALOR** | **RUBRO** | **DESCRIPCION** | **VALOR** |
| 000 HSR-GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación | 10 | CSF | 8.216.355,00 | A-02-02-02-008-003-09 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. | 8.216.355,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO NO, 2142-2023 - PERIODO DE PAGO DICIEMBRE-2023 - FACTURA NO, N° RTFV72 - CONTRATAR EL SERVICIO DE AVALUÓ TÉCNICO Y COMERCIAL DE VEHÍCULOS EN REPOSO - DIV. BIENES Y SERVICIO -EMMB |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**