C.I. INVERSIONES DERCA SAS

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
758	32.058.823,53	6.091.176,47	38.150.000,00
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	32.058.823,53	**6.091.176,47**	**38.150.000,00**

	PORCENTAJE	BASE	impuesto
RETEFUENTE	2,50%	32.058.823,53	801.470,59
RETEIVA	15%	6.091.176,47	913.676,47
RETEICA	0,01104	32.058.823,53	353.929,41

0,01104

SIIF Nación

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:	23/10/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23923	**Fecha Registro:**	2023-10-23	**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:**	9823
Valor Inicial:	38.150.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	38.150.000,00	**Saldo x Ordenar:**	38.150.000,00
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:	2.069.076,00	**Valor Neto:**	36.080.924,00			**Valor IVA:**	6.091.176,47	**Nro. Cdp:**	5023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830100498	**Razon Social:**	C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. EN REORGANIZACION	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24119234448	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	26923	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	943955	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2023-10-23

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-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	38.150.000,00	0,00	38.150.000,00	38.150.000,00

Objeto:	CONTRATO 42 ADQUISICIÓN GEOPOSICIONADOR GPS BRUJULA TIPO MILITAR ACTA 943955 BATOT18 FACTURA CIDE 758 ENTRADA 5003220333

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	2023-10-25	Generada	38.150.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.058.823,00	2,500 %	801.471,00	801.471,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.091.176,47	15,000 %	913.676,00	913.676,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	32.058.823,53	1,104 %	353.929,00	353.929,00

TC DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES

COMPETENTE CONTRACTUAL CENAC CONVENIOS

362975.523.

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:	2023-10-30-9:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	362975523	**Fecha Registro:**	2023-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23923	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-25	**Código de Referencia:**		04500335300362975523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		
Valor Bruto:	38.150.000,00	**Valor Deducciones:**		2.069.076,00	**Valor Neto:**	36.080.924,00	**Saldo x Pagar:**		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**38.150.000,00**	Valor Deducciones	2.069.076,00	Valor Neto	**36.080.924,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830100498	**Razón Social:**	C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. EN REORGANIZACION	**Medio de Pago:**	Abono en c

CUENTA BANCARIA

Número:	24119234448	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	23923	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-10-23

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	VA
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	38.150.000,00	0,00	38.150.000,00				Pesos	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	801.471,00	801.471,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	913.676,00	913.676,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	353.929,00	353.929,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	E
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-25	38.150.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	

23/10
15/463

SV LERMA DIAZ DUBERNEY
TESORERO CENAC CONVENIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000490**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CI INVERSIONES DERCA S.A.S	CI INVERSIONES DERCA S.A.S	FECHA DE PAGO: 25.10.2023
Nit/CC : 830100498	Nit/CC : 830100498	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 3159413	Telefax : 3159413	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 4129605	Telefono : 4129605	PAGO POR TRANSFERENCIA: 14109329004
Dirección : CL 18 A 68 D 53	Dirección : CL 18 A 68 D 53	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONT42ACTA	CONT42BRUJ	5100000453	38.150.000,00	0,00	913.676,00	801.471,00	353.929,00	0,00	36.080.924,00
	TOTALES		0,00	0,00	913.676,00	801.471,00	353.929,00	0,00	36.080.924,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	CI INVERSIONES DERCA			0,00	36.080.924,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830100498		36.080.924,00	0,00
					TOTALES	36.080.924,00	36.080.924,00

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI23923-CONT042-10-23

SV.LERMA DIAZ DUBERNEY	PD4.YURLEY KARIME CONTRERAS RI	TC. DIEGO FERNANDO	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADORA CENAC CONVENIOS	AVELANEDA M	