



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNvellan  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-28-2:18 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                                                     |                                          |                                           |                                                     |                   |                 |                               |                 |                                  |                    |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| Numero:                              | 2436623                                                                             | Fecha Registro:                          | 2023-11-01                                | Unidad / Subunidad ejecutora:                       |                   |                 | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL  |                 |                                  |                    |        |
| Vigencia Presupuestal                | Actual                                                                              | Estado:                                  | ConOrdendePago                            | Requiere DIP:                                       |                   | No              | Tipo de DIP:                  |                 | Nro. Compromiso:                 | 197523             |        |
| Valor Inicial:                       | 8.381.712,00                                                                        | Valor Total Operaciones:                 |                                           |                                                     |                   | 0,00            | Valor Actual:                 | 8.381.712,00    | Saldo x Ordenar:                 | 0,00               |        |
| 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:                   | 346.935,00                                                                          | Valor Neto:                              |                                           |                                                     |                   | 8.034.777,00    | Valor IVA:                    | 0,00            | Nro. Cdp:                        | 98823              |        |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                                                                                | Valor Neto Moneda:                       |                                           |                                                     |                   | 0,00            | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO      | Comprobante Contable:            | 52011              |        |
| TERCERO                              |                                                                                     |                                          |                                           |                                                     |                   |                 |                               |                 |                                  |                    |        |
| Identificacion:                      | 7187556                                                                             | Razon Social:                            | PABLO CESAR MUÑOZ LOZANO                  |                                                     |                   |                 |                               |                 | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta    |        |
| CUENTA BANCARIA                      |                                                                                     |                                          |                                           |                                                     |                   |                 |                               |                 |                                  |                    |        |
| Numero:                              | 701920360                                                                           | Banco:                                   | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.            |                                                     |                   |                 |                               | Tipo:           | Ahorro                           | Estado:            | Activa |
| CUENTA X PAGAR                       |                                                                                     |                                          |                                           |                                                     |                   | CAJA MENOR      |                               |                 |                                  |                    |        |
| Numero:                              |                                                                                     | Tipo:                                    | Rentas de trabajo NO obligados a facturar |                                                     |                   | Identificacion: |                               |                 |                                  | Fecha de Registro: |        |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                                                     |                                          |                                           |                                                     |                   |                 |                               |                 |                                  |                    |        |
| Numero:                              | 234-2023                                                                            |                                          | Tipo:                                     | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |                   |                 |                               | Fecha:          | 2023-11-01                       |                    |        |
| 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    |        |
| 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL         | C-1901-0300-29-0-1901150-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN | Nación                                   | 10                                        | CSF                                                 | 05-NINGUNO        |                 |                               |                 |                                  |                    |        |
|                                      |                                                                                     |                                          |                                           |                                                     |                   | Total:          | 8.381.712,00                  | 0,00            | 8.381.712,00                     | 0,00               |        |

Objeto: 6 PAGO MES DE SEPTIEMBRE No. CTO 234-2023 REVISO SINDI MAYERLY FERNANDEZ GAMEZ RADICADO 202321300400123

| PLAN DE PAGOS                                                                       |                                          |                                                    |               |               |                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                                    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC             | FECHA DE PAGO                                      | ESTADO        | VALOR A PAGAR |                 |                               |
| 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL                                                        | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-11-05                                         | OrdenadaPago  | 8.381.712,00  |                 |                               |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                   |                                          |                                                    |               |               |                 |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                       | IDENTIFICACION                           | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA        | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061                            | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 7.426.196,00  | 0,766 %       | 56.885,00       | 0,00                          |
| 2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                        | NIT 800197268                            | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5.556.522,00  | 5,220 %       | 290.050,00      | 0,00                          |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)