SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHealvarez ESNEIDER ALVAREZ IPUZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-21-4:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	143724	**Fecha Registro:**	2024-09-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	104824
Valor Inicial:	42.850.097,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	42.850.097,00	**Saldo x Ordenar:**	42.850.097,00
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:	2.106.496,00	**Valor Neto:**	40.743.601,00			**Valor IVA:**	6.841.612,13	**Nro. Cdp:**	7824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901405335	**Razon Social:**	FONAL E INGENIERIAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	417000932	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	195724	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FNDA 10-11-12	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-21

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
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	42.850.097,00	0,00	42.850.097,00	42.850.097,00

Objeto:	SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADOS BR9, ESMBAS9, BIINF55 Y BMMA5, OFERTA 37 CENAC NEIVA 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-23	Generada	42,850,097.00

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	36,008,485.00	2,500 %	900,212.00	900,212.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,841,612.00	15,000 %	1,026,242.00	1,026,242.00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	36,008,485.00	0,500 %	180,042.00	180,042.00

MY. CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRIGUEZ

DIRECTOR CENAC NEIVA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcaosorio CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-07-10:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	335035724	**Fecha Registro:**	2024-09-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	143724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-25	**Código de Referencia:**		04500041100335035724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	42.850.097,00	**Valor Deducciones:**		2.106.496,00	**Valor Neto:**	40.743.601,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**42.850.097,00**	Valor Deducciones	2.106.496,00	Valor Neto	**40.743.601,00**	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:	901405335	**Razón Social:**	FONAL E INGENIERIAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	417000932	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	143724	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-09-23

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	VALOR MONEDA
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	16	SSF	42.850.097,00	0,00	42.850.097,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	900.212,00	900.212,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.026.242,00	1.026.242,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,500 %	180.042,00	180.042,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

040 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-23	42.850.097,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SS. OSORIO OSORIO CARLOS ARTURO

TESORERO CENAC REGIONAL NEIVA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC NEIVA
NIT: 800131039-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002986

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONAL E INGENIERIA SAS	FONAL E INGENIERIA SAS	FECHA DE PAGO: 25.09.2024
Nit/CC : 901405335	Nit/CC : 901405335	CIUDAD: NEIVA HUILA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono :	Telefono :	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CALLE 21 8D 12	Dirección : CALLE 21 8D 12	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB143724-0	OBLIG.1437	5100000222	42.850.097,00	0,00	1.206.284,00	900.212,00	0,00	0,00	40.743.601,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.206.284,00	900.212,00	0,00	0,00	40.743.601,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	FONAL E INGENIERIA S			0,00	40.743.601,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901405335		40.743.601,00	0,00
					TOTALES	40.743.601,00	40.743.601,00

SON: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB 143724 ADQUIS E INSTALAC AIRES ACONDICI UNIDS C

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORI
Tesorero / Pagador

PD04. ESNEIDER ALVAREZ IPUZ
TESORERO CENAC NEIVA

MY. CRISTIAN A. COLMENAREZ
ROD

Beneficiario