SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsmtorres	SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	6/11/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1724	Fecha Registro:	2024-11-06	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:	6124
Valor Inicial:	3.900.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.900.000,00	Saldo x Ordenar:	3.900.000,00
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:	33.774,00	Valor Neto:	3.866.226,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	792447

TERCERO

Identificacion:	52526021	Razon Social:	SANDRA PATRICIA DELGADO MARRUGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	095816027	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	23024	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	106	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-11-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABL	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00

Objeto:	CONTRATO 026 ASESORIA ECONOMICA FACTURA 106 ENTRADA SERVICIO 1002142862

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-08	Generada	3.900.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.900.000,00	0,866 %	33.774,00	33.774,00

4192 49 424.

WILMER PARRA LOSADA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfperez	FABER ANDRES PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-06-5:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	419249424	**Fecha Registro:**	2024-11-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Autorizada	**Nro Obligación:**	21724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-08	**Código de Referencia:**		04500335300419249424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.900.000,00	**Valor Deducciones:**		33.774,00	**Valor Neto:**	3.866.226,00	**Saldo x Pagar:**	3.900.000,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	52526021	**Razón Social:**	SANDRA PATRICIA DELGADO MARRUGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	095818027	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	21724	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2024-11-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000313**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
SANDRA PATRICIA DELGADO MARRUGO	SANDRA PATRICIA DELGADO MARRUGO	FECHA DE PAGO:	06.11.2024
Nit/CC : 52526021	Nit/CC : 52526021	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CALLE 145 N 7 - 89 APTO	Dirección : CALLE 145 N 7 - 89 APTO 1203	ID. CUENTA:	
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONT026ASE	CONT026ASE	5100000347	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	33.774,00	0,00	3.866.226,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	33.774,00	0,00	3.866.226,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.866.226,00
002	25	2490550010	Servicios	52526021		3.866.226,00	0,00
					TOTALES	3.866.226,00	3.866.226,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB21724-CONT026-11-24

SV PEREZ CONTRERAS FABER
Tesorero / Pagador

PD4 YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORA

TC WILMAR PARRA LOSADA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario