Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcnarvae JULIO CESAR NARVAEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-6:18 p. m. DOC SAP 19/2922

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	91425	Fecha Registro:	2025-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	32625
Valor Inicial:	12.023.016,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.023.016,00	Saldo x Ordenar:	12.023.016,00
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:	1.042.000,00	Valor Neto:	10.981.016,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900060880	Razon Social:	CONALCRETO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07400002712	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	89725	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP..89725	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-09-04

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
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Total:	12.023.016,00	0,00	12.023.016,00	12.023.016,00

Objeto:	CONTRATO 029 MANTENIMIENTO INSTALACIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-08	Generada	12,023,016.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,950,000.00	2,000 %	239,000.00	239,000.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	93,333.00	15,000 %	14,000.00	14,000.00
2-03-52-01 PRO DÉSARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	NIT 800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	12,000,000.00	0,500 %	60,000.00	60,000.00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	11,940,000.00	5,000 %	597,000.00	597,000.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	12,000,000.00	0,500 %	60,000.00	60,000.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	12,000,000.00	0,600 %	72,000.00	72,000.00

MY. RUBEN DARIO BARRETO ALFONSO
DIRECTOR CENAC PASTO (ENCARGADO)

OP 326101825 OK
FR. 04-09-2025
FR 08-09-2025