

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcgarcia CHRISTIAN GARCIA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad 15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 19/11/2025 12:00:00 p. m.

002 af 1913832

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	137425	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	113.160.780,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	113.160.780,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	10.938.000,00	Valor Neto:	102.221.780,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificación:	900060880	Razon Social:	CONALCRETO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	07400002712	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	136125	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Fecha de Registro:	
Numero:	CONT029-MANTENIMIENTO	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	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 CONSTRUCCION	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							113.160.780,00	0,00	113.160.780,00	113.160.780,00

Objeto: CONT029-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	2025-11-21	Generada	113.160.780,00

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	112.300.000,00	2,000 %	2.246.000,00	2.246.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.533.333,00	15,000 %	1.280.000,00	1.280.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	112.333.333,00	0,600 %	674.000,00	674.000,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	112.300.000,00	5,000 %	5.615.000,00	5.615.000,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	112.400.000,00	0,500 %	562.000,00	562.000,00
2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	NIT 800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	112.400.000,00	0,500 %	562.000,00	562.000,00

TENIENTE CORONEL DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA
DIRECTORA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO

OP. 44186689025 OK
FR. 19-11-2025
TR. 21-11-2025