Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjbecerr	JENNY JOHANNA BECERRA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-10:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	371326	**Fecha Registro:**	2026-03-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	132726
Valor Inicial:	6.882.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.882.000,00	**Saldo x Ordenar:**	6.882.000,00
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:	46.706,00	**Valor Neto:**	6.835.294,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	6901

TERCERO

Identificacion:	1030570914	**Razon Social:**	FABIAN ALEXIS CAICEDO ORJUELA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	489400005174	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:	CTO-807-2026 - FEBRERO	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2026-03-10

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
000-05-02 UARIV Grupo de Enfoque Psicosocial	C-4101-1500-28-53107B-4101037-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA - IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REPARACION EN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.882.000,00	0,00	6.882.000,00	6.882.000,00

Objeto:	SEGUNDO PAGO - MES DE FEBRERO - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 807-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-10	Generada	6.882.000,00

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	6.097.452,00	0,766 %	46.706,00	46.706,00

OSCAR SILVA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)