

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHipinzon Juan Carlos Pinzon Pinzon
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-09-11:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	130520	Fecha Registro:	2020-09-09	Unidad y Subunidad	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Religioso	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.490.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.490.000,00	Saldo x Ordenar	2.490.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00	Saldo x Ordenar	0,00
Valor Dedicaciones:	174.717,00	Valor Neto:	2.315.283,00	Nro. Compromiso:	17620	Nro. Cdp:	7920	Comprobante Contable:	7920
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESLOS Y	Comprobante Contable:			
TERCERO									
Identificación:	900906600	Razon Social:	GESTION GRAFICA GH S.A.S.	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Numero:	19751059542	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria					
CUENTA X PAGAR									
Numero:	55120	Tipo:	Requisición de servicios a Personas Declarantes	Identificación:		CAJA MENOR	Ahorro	Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	FECH-1	Documento Soporte		Fecha:	2020-09-09		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACION; SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION; SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	Nación	16	SSF					
Total:						2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00

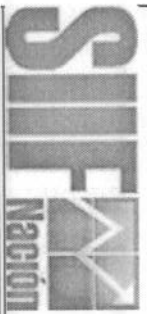
Objeto: CTO 44 PRESTACION DE SERVICIO DE EDICION, IMPRESION CON DESTINO A LA DECIMA BRIGADA

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	VALOR A PAGAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2020-09-09		Generada	2.490.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-04-01 RETEQUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.092.436,98	4,000 %	83.697,00	83.697,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	397.563,02	15,000 %	59.634,00	59.634,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 8000898911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	2.092.436,00	1,000 %	20.924,00	20.924,00	
2-03-20-01 PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	2.092.436,00	0,500 %	10.462,00	10.462,00	

MY. REINALDO ALEXANDER MALDONADO OICATA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC VALLEDUPAR

249223120

11-09-2020



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mihguaiter
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-005
Ejecutora Solicitante: Gélver Humberto Gualtero Avila
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-17 2:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	249223120	Fecha Registro:	2020-09-09	Unidad / Subunidad	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	130520	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-09-11	Código de Referencia:		04500037500249223120	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.490.000,00	Valor Deducciones:		174.717,00	Valor Neto:	2.315.283,00
					Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	2.490.000,00	Valor Deducciones	174.717,00	Valor Neto	2.315.283,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900906600	Razón Social:	GESTION GRAFICA GH S.A.S.	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	19751059542	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	TESORERIA	Número:		Documento Soporte	Eq Tipo:	CONTABLE	Fecha:	2020-09-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	Nación	16	SSF	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00			0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-04-01	RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DE CLASIFICACIONES	800197268	4,000 %	83.697,00	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	REGIMEN COMIN. - SERVICIOS	800197268	15,000 %	59.634,00	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETEICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	1,000 %	20.924,00	
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	0,500 %	10.462,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
005 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-09-09	2.490.000,00	Pagada

SV. GUALTERO AVILA GELVER
FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VALLEDUPAR
NIT: 900059309-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000589

ACREEDOR

GESTION GRAFICA GH S.A.S.
NIT/CC : 900906600
Telefono :
Telefono :
Direccion : CL 17 12 19 BRR GAITAN

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

GESTION GRAFICA GH S.A.S.
NIT/CC : 900906600
Telefono :
Telefono :
Direccion : CL 17 12 19 BRR GAITAN

FECHA DE PAGO:

11.09.2020

CIUDAD:

VALLEDUPAR

CONCEPTO DE GASTO:

En Adm. dtn - scun

PAGO POR TRANSFERENCIA:

CUENTA BANCARIA:

INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CTO 44 PRE	FEGH-1	5100000252	2.490.000,00	0,00	59.634,00	83.697,00	20.924,00	10.462,00	2.315.283,00
TOTALES			0,00	0,00	59.634,00	83.697,00	20.924,00	10.462,00	2.315.283,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	C.cost	Valores	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	------------------	--------	---------	------	-------

001	50	190801002	GESTION GRAFICA GH					0,00	2.315.283,00
002	25	2490550010	Servicios	900906600				2.315.283,00	0,00

TOTALES								2.315.283,00	2.315.283,00
---------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO OBLI 130520 CTO 44 SER EDIC IMPRECION BR10

SV. GELVER GONZALEZ AVILA
Tesorero / Pagador

MY. JUAN CARLOS PINZON PINZON
CONTADOR CENACVAL

MY. REINALDO MALDONADO
DIRECTOR CENACVAL

Beneficiario

EGRESO DE FONDOS

CUIDAD:		VALLEDUPAR	
UNIDAD:		CENTRAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE V/PAR	
TESORERIA:		CENAC VALLEDUPAR	
No.		30204	
ORIGEN		FECHA	

CANCELADO A:	GESTION GRAFICA GH S.A.S.	NIT. O C.C.	900906600-3
BANCO:	CTA AHORRO BANCOLOMBIA	CUENTA No	19751059542

CUENTA	FONDO INTERNO	DESCRIPCION	VALOR
ART. PRESUPUESTAL	02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION;		
C.D.P. No	7920	FECHA	25-mar-20
CONTRATO No.	44	FECHA	3-jun-20
R.D.P. No	17620	FECHA	11-may-20
FACTURA	FEGH-1	FECHA	11-ago-20
ENTRADA DE BIENES	5002430582	FECHA	11-ago-20
SUBTOTAL		MAS IVA	397.563,02
2.092.436,98			2.092.436,98

RETENENTE POR	SERVICIOS	4,0%	83.697
RETE ICA. COD.	▲	RETEICA	1%
		ESTAMPILLA UPC 5XMIL	0,50%
		RETEIVA	15%
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No	VALOR NETO	2.315.283,00
BANCO:		DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MLCTE	

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA	
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER	
249055	2.490.000,00		
243625001	59.634		
243605001	83.697		
243637 001	20.924		
240722	10.462		
470508	2.315.283,00		

MY. REINALDO ALEXANDER MALDONADO OICATA	MT. JOAN CARLOS PINZON PINZON	SV. GUALTERO AVILA GELVER
DIRECTOR CENAC VALLEDUPAR	CONTADOR CENAC VALLEDUPAR	TESORERO CENAC VALLEDUPAR

ELABORO: TAZI, SANDARA GALINDO CACERES
FACTURADOR PARTIDADA EN CENAC VALLEDUPAR
RECIBE
C.C. O NIT.

ABONO CUENTA BENEFICIARIO
GESTION GRAFICA GH S.A.S.
900906600-3

CONTABILIZADO
5cp 5105834101
CXP 55120
O B 130520
SEI. 2020