



**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmtmedina MARIA TERESA MEDINA BARRETO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 24/04/2026 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	602526	<b>Fecha Registro:</b>	2026-04-24	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL					
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generada	<b>Requiere DIP:</b>		No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	116526
<b>Valor Inicial:</b>	3.378.090,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>				0,00	<b>Valor Actual:</b>	3.378.090,00	<b>Saldo x Ordenar:</b>	3.378.090,00
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>				0,00	<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deducciones:</b>	24.129,00	<b>Valor Neto:</b>				3.353.961,00	<b>Valor IVA:</b>	0,00	<b>Nro. Cdp:</b>	28626
<b>Valor Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>				0,00	<b>Atributo Contable:</b>	05-NINGUNO	<b>Comprobante Contable:</b>	21570

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	19405954	<b>Razon Social:</b>	LUIS IGNACIO SANCHEZ SERRATO					<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	----------	----------------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Numero:</b>	008800674197	<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.				<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	--------------	---------------	-----------------------	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

<b>Numero:</b>	596226	<b>Tipo:</b>	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	<b>Identificacion:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>	
----------------	--------	--------------	---	------------------------	--	---------------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>		95774	<b>Tipo:</b>	CUENTA DE COBRO	<b>Fecha:</b>	2026-04-24
----------------	--	-------	--------------	-----------------	---------------	------------

**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
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	C-1204-0800-3-10306A-1204007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN A LOS ENTES TERRITORIALES Y A LA CIUDADANÍA - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN REGISTRAL PARA LA POLÍTICA DE TIERRAS NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							3.378.090,00	0,00	3.378.090,00	3.378.090,00

**Objeto:** PAGO DE CUENTA DE COBRO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.1028 DE 2026 DEL MES MARZO SEGÚN EL RADICADO SNR2026ER-106526-2

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2026-04-28	Generada	3.378.090,00

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	3.149.990,00	0,766 %	24.129,00	24.129,00

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**