



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmgarzon MONICA GARZON ESGUERRA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 22/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	594526	Fecha Registro:	2026-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	119126
Valor Inicial:	4.796.640,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	4.796.640,00	Saldo x Ordenar:	4.796.640,00
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 Deduciones:	40.066,00	Valor Neto:				4.756.574,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	28626
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	21245

TERCERO

Identificacion:	1010118341	Razon Social:	OSCAR DAVID AVILA PARADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	------------	---------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	05701760705609 49	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	----------------------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	589326	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		95744	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-04-22
---------	--	-------	-------	-----------------	--------	------------

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>							4.796.640,00	0,00	4.796.640,00	4.796.640,00

Objeto:	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.1027 DE MARZO 2026 RADICADO N. SNR2026ER-104301-2
---------	---

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	2026-04-24	Generada	4.796.640,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	4.239.807,00	0,900 %	38.158,00	38.158,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	38.158,00	5,000 %	1.908,00	1.908,00

---

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