SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsierra	FLORENTINA SIERRA PABON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-300	DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-08-10:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156547320	Fecha Registro:	2020-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12220	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-06-24	Código de Referencia:		04500209500156547320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	592.200,00	Valor Deducciones:		14.805,00	Valor Neto:	577.395,00		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	592.200,00	Valor Deducciones	14.805,00	Valor Neto	577.395,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901014140	Razón Social:	AR&G INGENIERÍA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506304385	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ARYG31	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-05-13

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	592.200,00	0,00	592.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	14.805,00	14.805,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-300 - DIRECCION REGIONAL NORTE N° 3 BARRANQUILLA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-18	592.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA ALEXANDRA GARCIA FORERO
Directora Regional

LUCENITH VILLEGAS BASE
Pagadora Regional

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsierra	FLORENTINA SIERRA PABON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-300	DIRECCION REGIONAL NORTE N° 3. BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-08-10:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156545120	Fecha Registro:	2020-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12120	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-06-24	Código de Referencia:		04500209500156545120	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	635.250,00	Valor Deducciones:	15.881,00	Valor Neto:	619.369,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	635.250,00	Valor Deducciones	15.881,00	Valor Neto	619.369,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901014140	Razón Social:	AR&G INGENIERÍA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506304385	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ARYG31	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-06-19

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	635.250,00	0,00	635.250,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	15.881,00	15.881,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-300 - DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3 BARRANQUILLA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-18	635.250,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA ALEXANDARA GARCIA FORERO
Directora Regional Norte

LUCENITH VILLEGAS URIBE
Pagadora