SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgpulidom Gladys Pulido Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-30-11:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	322226521	**Fecha Registro:**	2021-11-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	96721	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	**Código de Referencia:**	04500038800322226521	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	232.296.081,30	**Valor Deducciones:**	8.890.034,00	**Valor Neto:**	223.406.047,30	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**232.296.081,30**	Valor Deducciones	8.890.034,00	Valor Neto	**223.406.047,30**	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:	901536421	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ASMEVET UT	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176070555683	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	040-CENACTUNJA-2021	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-11-23

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
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	5.079.033,25	0,00	5.079.033,25				Pesos	0,00	0,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	46.101.054,80	0,00	46.101.054,80				Pesos	0,00	0,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	181.115.993,25	0,00	181.115.993,25				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 %	5.642.256,00	5.642.256,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	990.875,00	990.875,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	2.256.903,00	2.256.903,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-25	232.296.081,30	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

TC JUAN CARLOS GASCA DURAN
ORDENADOR DEL GASTO