SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHefheman	Edward Fernando Hernandez Montana
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-063	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC LARANDIA
Fecha y Hora Sistema:	2018-09-21-7:27 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	282921018	Fecha Registro:	2018-09-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC LARANDIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	316718	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-09-13	Código de Referencia:	04500042900282921018	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	41.602.980,00	Valor Deducciones:	3.053.654,00	Valor Neto:	38.549.326,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	41.602.980,00	Valor Deducciones	3.053.654,00	Valor Neto	38.549.326,00	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:	901081489	Razón Social:	METAL LINE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	227162352	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	47918	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2018-09-11

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
063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA / A-2-0-4-21-3 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS												
	Nación	10	CSF	41.602.980,00	0,00	41.602.980,00				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 %	1.283.048,00	1.283.048,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.462.674,00	1.462.674,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,600 %	307.932,00	307.932,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
063 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-11	41.602.980,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SS GUEVARA HERNANDEZ YADIRA
TESORERO CENAC FLORENCIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHefferman	Edward Fernando Hernandez Montana
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-063	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-30-2:56 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	282923418	**Fecha Registro:**	2018-09-11	**Unidad7 Subunidad ejecutora:**	15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC LARANDIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	316618	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2018-09-13	**Código de Referencia:**		04500042900282923418	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	19.470.100,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	19.470.100,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	19.470.100,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	19.470.100,00	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:	901081489	**Razón Social:**	METAL LINE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	227152352	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	48016	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2018-09-11

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
063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA / A-2-0-4-21-3 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS												
	Nación	16	SSF	19.470.100,00	0,00	19.470.100,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
063 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-09-11	19.470.100,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)