SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarbolec ALEXANDRA ARBOLEDA COMBARIZA
Unidad Ejecutora / Subunidad Ejecutora: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-09-27-3:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	29997321	Fecha Registro:	2018-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	279718	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-09-27	Código de Referencia:		045000582002999792 18	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	349.953.937,50	Valor Deducciones:		21.469.259,00	Valor Neto:	328.484.678,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	.	Valor Bruto	349.953.937,50	Valor Deducciones	21.469.259,00	Valor Neto	328.484.678,50	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:	800220878	Razón Social:	SOFTWARE BUILDERS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	299023424	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	215/18	Tipo:	OTROS	Fecha:	2018-09-25

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
000DITEL DIRECCION DE TELEMATICA / C-1502-0100-2 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	349.953.937,50	0,00	349.953.937,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.363.503,00	8.363.503,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	10.270.969,00	10.270.969,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.834.787,00	2.834.787,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2018-09-25	349.953.937,50	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SAF: 15/1878