SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdagonzam — DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ MORERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-E9 — ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-27-4:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	305057822	Fecha Registro:	2022-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-E9 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29722	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-27	Código de Referencia:	04500079900305057822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	145.921.270,77	Valor Deducciones:	10.158.074,00	Valor Neto:	135.763.196,77	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	145.921.270,77	Valor Deducciones	10.158.074,00	Valor Neto	135.763.196,77	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:	79344167	Razón Social:	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0560004660000508	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	114	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2022-09-08

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
E9 ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	145.921.270,77	0,00	145.921.270,77				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	1.448.162,00	1.448.162,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	165.754,00	165.754,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	724.081,00	724.081,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	7.240.812,00	7.240.812,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,400 %	579.265,00	579.265,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
E9 - ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-30	145.921.270,77	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Intendente **DANIEL GONZALEZ MORERAS**
Tesorero ESVEL

Capitán **DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ**
Jefe Administrativo ESVEL (E)

Teniente Coronel **NELVA GÓMEZ SÁNCHEZ**
Directora ESVEL