SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcwilche Diana Carolina Wilches Gonzalez

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-060 BATALLON DE A.S.P.C. No. 17

Fecha y Hora Sistema: 2019-06-07-4:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	131254419	**Fecha Registro:**	2019-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-060 BATALLON DE A.S.P.C. No. 17				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	38119	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-05-29	**Código de Referencia:**		04500042400131254419	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	19.500.950,00	**Valor Deducciones:**		962.673,00	**Valor Neto:**	18.538.277,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.500.950,00**	Valor Deducciones	962.673,00	Valor Neto	**18.538.277,00**	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:	900415645	**Razón Social:**	ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	64567251801	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	38119	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2019-05-27
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
060 BATALLON DE A.S.P.C. No. 17 / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	19.500.950,00	0,00	19.500.950,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	430.478,00	430.478,00	
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 %	415.777,00	415.777,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890985316	MUNICIPIO DE CAREPA	0,700 %	116.418,00	116.418,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
060 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 17	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-24	19.500.950,00	05 NINGUNO	Pagada

ST. WILCHES GONZALEZ DIANA CAROLINA

TESORERA BASPC 17