SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarocha	ANGELA ROCIO ROCHA SOTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-049	BATALLON DE A.S.P.C. No. 26
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-22-8:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	51317423	**Fecha Registro:**	2023-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	3723	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-02-28	**Código de Referencia:**	04500041300051317423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.572.381,00	**Valor Deducciones:**	25.007,00	**Valor Neto:**	3.547.374,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.572.381,00	**Valor Deducciones**	25.007,00	**Valor Neto**	3.547.374,00	**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:	37901644	**Razón Social:**	LUISA FERNANDA ORTEGA SOLANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	181207937	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OB- 3723	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2023-02-24

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
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	3.572.381,00	0,00	3.572.381,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,700 %	25.007,00	25.007,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
049 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-27	3.572.381,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. ANGELA ROCHA SOTO
TESORERA BASPC No. 26

Powered by CamScanner

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcgarcia	CHRISTIAN GARCIA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-049	BATALLON DE A.S.P.C. No. 26
Fecha y Hora Sistema:	24/02/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3723	**Fecha Registro:**	2023-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	923
Valor Inicial:	3.572.381,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.572.381,00	**Saldo x Ordenar:**	3.572.381,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	25.007,00	**Valor Neto:**	3.547.374,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	58083

TERCERO

Identificacion:	37901644	**Razon Social:**	LUISA FERNANDA ORTEGA SOLANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	181207937	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	3823	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PAGO PS JURIDICA CONTRAT	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-02-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.572.381,00	0,00	3.572.381,00	3.572.381,00

Objeto: PAGO PS JURIDICA CONTRATACION LUISA FERNANDA ORTEGA SOLANO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-27	Generada	3.572.381,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	3.572.381,00	0,700 %	25.007,00	25.007,00

ST. GARCIA RODRIGUEZ CHRISTIAN
CONTADOR BASPC 26

TC. DIEGO ALFONSO ESPINOSA BERMUDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Powered by CamScanner