SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaroa | ANGELICA ISABEL ROA BORRE |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-009 | REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2019-08-06-8:41 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 211840619 | Fecha Registro: | 2019-08-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 186819 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2019-08-06 | Código de Referencia: | 04500078200211840619 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 351.745,00 | Valor Deducciones: | 15.814,00 | Valor Neto: | 335.931,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 351.745,00 | Valor Deducciones | 15.814,00 | Valor Neto | 335.931,00 | 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: | 800049438 | Razón Social: | PAPELERIA EL CID S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 808085799 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 10-7-2019 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: | 2019-08-02 |

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 |
| SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-05-01-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 351.745,00 | 0,00 | 351.745,00 | | | | 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 % | 7.390,00 | 7.390,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 8.424,00 | 8.424,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 - REGIONAL NORTE - ALFM | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2019-08-01 | 351.745,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

| | |
|---|---|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. | 2299 |
| FORMA DE PAGO | PAGO ELECTRONICO |
| BANCO D.T.N. CUN - | No.CUENTA: 1908010002 |
| FECHA | 6/08/2019 |

ANGELICA ROA BORRE
TESORERA