SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHeychapar	ERIKA YURLEY CHAPARRO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-03-D07	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA
Fecha y Hora Sistema	2024-01-02-8:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	466474823	Fecha Registro:	2023-12-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-26	Código de Referencia:	04500748800466474823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	50.900.000,00	Valor Deducciones:	3.015.504,00	Valor Neto:	47.884.496,00	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	50.900.000,00	Valor Deducciones	3.015.504,00	Valor Neto	47.884.496,00	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:	900300970	Razon Social:	INDUHOTEL S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03100001708	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OBLIGACION 106323	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2023-12-15

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
16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	10	CSF	50.900.000,00	0,00	50.900.000,00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	1.710.924,00	1.710.924,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	1.219.034,00	1.219.034,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0.200 %	85.546,00	85.546,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D07 - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	50.900.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Capitán DIANA MILENA VARGAS MELO
TESORERA