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:	2024-05-14-6:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	141633824	Fecha Registro:	2024-05-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-14	Código de Referencia:	04500748800141633824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deducciones:	123.529,00	Valor Neto:	1.876.471,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.000.000,00	Valor Deducciones	123.529,00	Valor Neto	1.876.471,00	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:	820004012	Razón Social:	CELIS NIÑO SOLOMAQUINAS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	395004419	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	580	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-03

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-D07E13 ESREY / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				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 %	67.227,00	67.227,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	47.899,00	47.899,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0,500 %	8.403,00	8.403,00	

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 VÉLEZ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-31	2.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Patrullera ERIKA CHAPARRO
TESORERA (E)