SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvcabrera	Vilma Patricia Cabrera Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-015	BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-20-8:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	426459024	**Fecha Registro:**	2024-11-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	49724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-14	**Código de Referencia:**		04500060100426459024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.472.000,00	**Valor Deducciones:**		31.854,00	**Valor Neto:**	4.440.146,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	4.472.000,00	Valor Deducciones	31.854,00	Valor Neto	4.440.146,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	0,00
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:	55312089	**Razón Social:**	LISETH PATRICIA MENDOZA CARO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0521399693	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	49724	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2024-11-12
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
227 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA" / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.472.000,00	0,00	4.472.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0,800 %	31.854,00	31.854,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
015 - BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-15	4.472.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Vilma Cabrera

S2AAGC CABRERA CASTRO VILMA PATRICIA
TESORERA BASE NAVAL No 5 ARC "ORINOQUIA"
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)