SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvcabrera	Vilma Patricia Cabrera Castro
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-015	BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"
Fecha y Hora Sistema	2024-10-28-10:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	391957824	**Fecha Registro:**	2024-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	45524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	**Código de Referencia:**	04500060100391957824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.950.000,00	**Valor Deducciones:**	87.450,00	**Valor Neto:**	7.862.550,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.950.000,00**	**Valor Deducciones**	87.450,00	**Valor Neto**	**7.862.550,00**	**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:	901260981	**Razón Social:**	URIBEGAS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52200000545	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	45524	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2024-10-22

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-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Nación	10	CSF	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	7.950,00	7.950,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1,000 %	79.500,00	79.500,00	

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	2024-10-21	7.950.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Vilma Cabrera.

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

Pé