SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHycordoba	YADIRA CORDOBA PARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-041	SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-19-10:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	496266124	**Fecha Registro:**	2024-12-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-041 SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	48324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-19	**Código de Referencia:**	04500327300496266124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	25.942.000,00	**Valor Deducciones:**	1.711.300,00	**Valor Neto:**	24.230.700,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**25.942.000,00**	Valor Deducciones	1.711.300,00	Valor Neto	**24.230.700,00**	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:	901892588	**Razón Social:**	CONSORCIO LIMPIEZA TANQUES 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	1121854450	**Razón Social:**	LAURA JIMENA GALINDO RIAÑO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	272035116	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 7	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-17

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
12-04-00-041 SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	25.942.000,00	0,00	25.942.000,00				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 %	872.000,00	872.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	621.300,00	621.300,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1,000 %	218.000,00	218.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-041 - SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-16	25.942.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO LIMPIEZA TANQUES 2024
NIT 901.892.588-3
Calle 39c 2529
Tel: (320) 2231954
Villavicencio - Colombia
laurajgalindor@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 7

Señores	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		
NIT	899.999.007-0	**Teléfono**	(601) 3417047 - Ext. 000
Dirección	Cll 23 No. 13 - 49	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2024, 16:29
Expedición	13/12/2024, 16:29
Vencimiento	31/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE ELEVADO PVC	9.00	800,000.00	8,568,000.00
2	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE PISO CONCRETO (SIN/ CON ENCHAPE)	2.00	600,000.00	1,428,000.00
3	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO CONCRETO	2.00	700,000.00	1,666,000.00
4	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE ELEVADO CONCRETO	3.00	800,000.00	2,856,000.00
5	SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGO ANTES Y DESPUES DEL LAVADO (Incluye recolección y traslado hasta laboratorio en Cadena de custodia de las muestras tomadas antes y después del procedimiento)	32.00	300,000.00	11,424,000.00

CTP 50924
Obl. 48324
O.P. 496 266 124.

Total items: 5

Valor en Letras:
Veinticinco millones novecientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	21,800,000.00
IVA 19%	4,142,000.00
Total a Pagar	**25,942,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por $ 25,942,000.00

Para Pago
19/12/24

Observaciones:
Asunto: #$12-04-00-041;ContratoCO1.PCCNTR.7015292;Hanner.sabolgal@supernotariado.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085009623 aprobado en 20241208 prefijo FE desde el número 1 al 25 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 6 x 1000
CUFE: ec032a541c4d0a2d3651bfa5fe2764385c7a4f2b55a549320ebc9da1450c3e6d5e2d5d0922b30c8e8e338b97fe83cf89

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML