SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjucardea JULIETH CARDENAS AVILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30 7:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	249505624	**Fecha Registro:**	2024-07-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	296024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-30	**Código de Referencia:**		045000317002249505624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	953.311,38	**Valor Deducciones:**		56.359,00	**Valor Neto:**	896.952,38	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**953.311,38**	Valor Deducciones	56.359,00	Valor Neto	**896.952,38**	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:	900554898	**Razón Social:**	GIGA COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28190290432	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONTRATO 263 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:** 2024-07-26

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
000 - CNSC- GESTION GENERAL / C-0299-1500-3-0-1599999-SAE- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL ACTUALIZADO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CNSC - COMISIÓN NACIONAL												
	Propios	20	CSF	953.311,38	0,00	953.311,38				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	SAE- DIRECCION DE IN GESTIOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	22.831,00	22.831,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONES GENERALES SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	5.528,00	5.528,00	
2-01-04-01-04-05	RETE SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	SAE- DIRECCION DE IN GESTIOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	28.000,00	28.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CNSC- GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2024-07-31	953.311,38	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)