



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjamendie

03-110021

2024-05-23-5:37 p. m.

JOHN ALEXANDER MENDIETA JUNCO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	175821124	Fecha Registro:	2024-05-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Estado:		Generada			Nro Obligación:	20624		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:		2024-05-27			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	3.072.291,00	Valor Deducciones:		294.733,00		Valor Neto:		2.777.558,00	Saldo x Pagar:		3.072.291,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Numeros								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:	900171311	Razón Social:	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS.						Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA								
Número:	69851662319	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			Número:	20241140120243	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-05-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / 00AR-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ									
	Nación	AR11000	CSF	3.072.291,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	103.270,00		
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 %	73.580,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,966 %	24.940,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	8999999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	12.909,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	8999999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	28.399,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	8999999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	51.635,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-110021 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL		SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS		2024-05-17	3.072.291,00	05 NINGUNO	Generada