



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmtoro

03-110021

2023-09-21-1:15 p. m.

MARIA ANGELICA TORO HERRERA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                |              |                    |                             |                                 |                                                                                 |                                        |                |                          |                   |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------|--|
| Número:                                                                                                                                                   | 149543023    | Fecha Registro:    | 2023-09-21                  | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL |                                        |                |                          |                   |            |  |
| Estado:                                                                                                                                                   | Generada     |                    |                             | Nro Obligación:                 | 21423                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                |                          |                   |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                        | 2023-09-25   |                    |                             | 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 Recaudos:             |                   |            |  |
| 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:                                                                         | 20231140216833                         | Tipo:          | CUENTA DE COBRO          | Fecha:            | 2023-09-21 |  |
| 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 / 00RP-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ |              |                    |                             |                                 |                                                                                 |                                        |                |                          |                   |            |  |
|                                                                                                                                                           | Nación       | RP11000            | 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-AIRP - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - PARAGRAFO 8 TRANSITORIO DEL ART. 361 C.P | 2023-09-21 | 3.072.291,00 | 05 NINGUNO             | Generada |