



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjamendie JOHN ALEXANDER MENDIETA JUNCO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20-11:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	178252524	Fecha Registro:	2024-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Estado:	Generada			Nro Obligación:	25224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-24			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	48.280.715,00	Valor Deducciones:	1.992.087,00		Valor Neto:	46.288.628,00	Saldo x Pagar:		48.280.715,00

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:	860524654	Razón Social:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	263855124	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					Número:	20241170140873	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-06-20

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	48.280.715,00	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,310 %	531.494,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	202.860,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	446.292,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	811.441,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON 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	2024-06-13	48.280.715,00	05 NINGUNO	Generada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)