



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHiramrec
15-01-03-018

Lucio Ramirez Colacio
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2019-12-16-10:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376595319	Fecha Registro:	2019-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-018	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	209819	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-12-10	Código de Referencia:		04500039600376595319	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2 819 760,00	Valor Deducciones:		101 120,00	Valor Neto:	2 718 640,00
					Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2 819 760,00	Valor Deducciones	101 120,00	Valor Neto	2 718 640,00	Moneda Base Compra	Valor MRC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860450022	Razón Social:	ESCOBAR OSPINA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	268023751	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	209819	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2019-12-06

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
018 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN	Nación	16	SSF	2 819 760,00	0,00	2 819 760,00	
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA							

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	15,000 %	62.691,00	62.691,00	
2-01-04-01-11-02 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	1,000 %	24.018,00	24.018,00	
2-01-05-01-97 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800155413	0,600 %	14.411,00	14.411,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
018 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-06	2 819 760,00	40 DIENTES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

609