



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhitrarec
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-03-018
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-28 9:11 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	357718419	Fecha Registro:	2019-11-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-018	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	199319	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago	2019-11-28	Código de Referencia:		04500039600357718419	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto	332 320.00	Valor Deducciones:	11 738.00	Valor Neto:	320 582.00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	332 320.00	Valor Deducciones	11 738.00	Valor Neto	320 582.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:	860450022	Razón Social:	ESCOBAR OSPINA SAS	Medio de Pago	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	---------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	268023751	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP1N					Numero:	199319	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2019-11-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
USO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN / ASISTENTE TECNICO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF	332 320.00	0.00	332 320.00			Pesos	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 REVENIR - SERVICIOS GRATUITOS	800197268	15.000 %	7.188.00	7.188.00	
2-01-04-01-11-02 REVENIR - SERVICIOS GRATUITOS	800197268	1.000 %	2.844.00	2.844.00	
2-01-05-01-97 REVENIR - SERVICIOS GRATUITOS	800155413	0.600 %	1.706.00	1.706.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
018 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-27	332 320.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

586