



**Orden de pago Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmtoro MARIA ANGELICA TORO HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-16-7:21 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	125682223	<b>Fecha Registro:</b>	2023-02-16	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
<b>Estado:</b>	Generada			<b>Nro Obligación:</b>	2223	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>			
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2023-02-20			<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>			0,00
<b>Valor Bruto:</b>	96.623.100,00	<b>Valor Deducciones:</b>	2.923.052,00		<b>Valor Neto:</b>	93.700.048,00	<b>Saldo x Pagar:</b>		96.623.100,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>		Valor Deducciones	0,00	<b>Valor Neto</b>		Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	--	-------------------	------	-------------------	--	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Numeros</b>							<b>No Recaudo:</b>		
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00		<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00		<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00		
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00		<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00		<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00		

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	860002400	<b>Razón Social:</b>	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	040212854	<b>Banco:</b>	BANCO DE BOGOTA S. A.			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					<b>Número:</b>	20221120155422	<b>Tipo:</b>	CUENTA DE COBRO	<b>Fecha:</b>	2023-02-16

**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	96.623.100,00	0,00				

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	405.979,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	893.155,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	1.623.918,00		

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-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-02-16	96.623.100,00	05 NINGUNO	Generada