



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlamirec
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-03-018
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2019-12-23 11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36869119	Fecha Registro:	2019-12-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-018	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	220619	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-12-19	Código de Referencia:		045000360039369119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.645.270,00	Valor Deducciones:	76.137,00	Valor Neto:	1.569.133,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.645.270,00	Valor Deducciones	76.137,00	Valor Neto	1.569.133,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:		Comprobante	Estado:	Activa		
		TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN				Número:				220619		Tipo:		CONTABLE	Fecha:	2019-12-17

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	10	CSF	1.645.270,00	0,00	1.645.270,00	
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	REC-TE-TRA-SERVICIOS GYMNASIOS	800197268	15,000 %	55.761,00	
2-01-04-01-11-02	RESUMEN ADMINISTRATIVO DE PASAJEROS AEREO Y MARITIMO	800197268	1,000 %	12.735,00	
2-01-05-01-97	RETE-CA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800155413	0,600 %	7.641,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO UNICA DE PAGO	ESTADO
018 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-18	1.645.270,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA RESPONSABLE(S)

691