



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgyrodrig GLORIA YANETH RODRIGUEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-04-04-7:42 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	60570022	<b>Fecha Registro:</b>	2022-03-16	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	32722	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2022-03-18	<b>Código de Referencia:</b>	04500022000060570022		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	3.292.072,36	<b>Valor Deducciones:</b>	159.458,00		<b>Valor Neto:</b>	3.132.614,36	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>3.292.072,36</b>	Valor Deducciones	159.458,00	Valor Neto	<b>3.132.614,36</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</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>	830119276	<b>Razón Social:</b>	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	481669999536	<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				<b>Número:</b>	ORDEN DE COMPRA 76111	<b>Tipo:</b>	CUMPLIDO A SATISFACCION
						<b>Fecha:</b>	2022-03-16

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 INSOR GESTION GENERAL / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	3.292.072,36	0,00	3.292.072,36					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	11.453,00	11.453,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	69.161,00	69.161,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	78.844,00	78.844,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - INSOR GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-15	3.292.072,36	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)