Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjaux	JESICA DAMARIS AUX RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	04-03-00-025	CATASTRO MULTIPROPOSITO
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-23-4:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165493221	**Fecha Registro:**	2021-07-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	04-03-00-025 CATASTRO MULTIPROPOSITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11821	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-13	**Código de Referencia:**	04500718800165493221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.076.779.348,00	**Valor Deducciones:**	50.319.022,00	**Valor Neto:**	1.026.460.326,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.076.779.348,00**	Valor Deducciones	50.319.022,00	Valor Neto	**1.026.460.326,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto 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:	900396229	**Razón Social:**	USCOM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	540014222	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	C 24144 N1	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2021-07-09
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
025 CATASTRO MULTIPROPOSITO / C-0404-1003-2-0-0404004-02012 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL IGAC Y CREACIÓN DEL RMD - BM												
	Nación	14	CSF	1.076.779.348,00	0,00	1.076.779.348,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.204.450,00	6.204.450,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	44.114.572,00	44.114.572,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
04-03-00-025 - CATASTRO MULTIPROPOSITO	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2021-07-01	1.076.779.348,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)