



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHirojasm
Unidad ó Subunidad: 24-13-00
Ejecutora Solicitante: LIGIA MILENA ROJAS MALAMBO
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-10-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	345313321	Fecha Registro:	2021-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	644621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-10	Código de Referencia:	04500024100345313321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.108.800,00	Valor Deducciones:	808.651,00		Valor Neto:	9.300.149,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.108.800,00	Valor Deducciones	808.651,00	Valor Neto	9.300.149,00	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:	1032437871	Razón Social:	LUISA GINETH CUBILLOS RIAÑO		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	04883812234	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	VPRE-064 de 2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2021-12-07

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 GESTION GENERAL / C-2401-0600-66-0-2401075-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL - CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	Nación	11	CSF	5.054.400,00	0,00	5.054.400,00				Pesos	0,00	0,00
000 GESTION GENERAL / C-2405-0600-4-0-2405013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	Nación	11	CSF	5.054.400,00	0,00	5.054.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	97.651,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,631 %	711.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-09	10.108.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)