



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHBohorqu	FAIBER IVAN BOHORQUEZ CARVAJAL
Unidad a Subunidad	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2018-01-30-2:52 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	15/73718	Fecha Registro:	2018-01-26	Unidad / Subunidad	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4218	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-01-30	Código de Referencia:		0450081100015737318	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Dedicaciones:	13.800,00	Valor Neto:	1.986.200,00	Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.000.000,00	Valor Dedicaciones	13.800,00	Valor Neto	1.986.200,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS								
Números							No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00

Identificación:	1032418085	Razón Social:	GONZALEZ RODRIGUEZ JHON MAICOL	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	01390723110	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-----------------	-------	--------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Número:		Documento Soporte	001	Tipo:	OTRO	Fecha:	2018-01-26
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES / A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-06-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTADORES DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	889999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %		13.800,00	13.800,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC					FECHA	VALOR	ATRASOS DE PAGOS	ESTADO		
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF					2018-01-30	2.000.000,00	05 NINGUNO			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)