



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MImoliva MARIA ISABEL OLIVA ROJAS  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-08 4:58 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |            |                                 |                             |                               |                                     |                                        |           |                    |           |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 344606318  | Fecha Registro:                 | 2018-11-06                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA |                                        |           |                    |           |
| Vigencia Presupuestal:      | Actual     | Estado:                         | Pagada                      | Nro Obligación:               | 71818                               | Comprobante Contable de la Generación: |           |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2018-11-08 | Código de Referencia:           | 04500209600344606318        | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                           | Tasa de Cambio:                        |           |                    | 0,00      |
| Valor Bruto:                | 72.000,00  | Valor Deducciones:              | 0,00                        | Valor Neto:                   | 72.000,00                           | Saldo x Pagar:                         |           |                    | 0,00      |
| VALORES PAGADOS             |            |                                 |                             |                               |                                     |                                        |           |                    |           |
| TRM Pago                    |            | Valor Bruto                     | 72.000,00                   | Valor Deducciones             | 0,00                                | Valor Neto                             | 72.000,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |            |                                 |                             |                               |                                     |                                        |           |                    |           |
| Números                     |            |                                 |                             |                               |                                     | No Recauda:                            |           |                    |           |
| 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:             | 800229247  | Razón Social:                   | LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S. | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                     |                                        |           |                    |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                       |           |        |                    |           |                   |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                               | 815045679 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo:     | Corriente         | Estado:      | Activa            |                   |                             |        |                |              |
| TESORERIA                                                                             |           |        |                    |           | DOCUMENTO SOPORTE |              |                   |                   |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                          |           |        |                    |           | Número:           | 17993        | Tipo:             | FACTURA           | Fecha: 2018-11-06           |        |                |              |
| 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 |
| 12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA - GESTION / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | Nación    | 10     | CSF                | 72.000,00 | 0,00              | 72.000,00    |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

Página 1 de 2

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                        |                                         |            |           |                        |        |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR     | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 12-08-00-301 - EC MODELO BARRANQUILLA - GESTION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2018-11-06 | 72.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 2 de 2