



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmoliva MARIA ISABEL OLIVA ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA  
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-08-4:55 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |            |                       |                                 |                               |                                              |                          |            |                    |                 |
|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Número:                     | 344591618  | Fecha Registro:       | 2018-11-06                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA          |                          |            |                    |                 |
| Vigencia Presupuestal       | Actual     | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 71418 Comprobante Contable de la Generación: |                          |            |                    |                 |
| Fecha Máxima Pago:          | 2018-11-06 | Código de Referencia: | 04500209600344591618            |                               |                                              | Tipo de Moneda:          | COP-Pesos  |                    |                 |
| Valor Bruto:                | 876.000,00 | Valor Deducciones:    | 876,00                          |                               |                                              | Valor Neto:              | 875.124,00 | Saldo x Pagar:     | 0,00            |
| VALORES PAGADOS             |            |                       |                                 |                               |                                              |                          |            |                    |                 |
| TRM Pago                    |            | Valor Bruto           | 876.000,00                      | Valor Deducciones             | 876,00                                       | Valor Neto               | 875.124,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC       |
| REINTEGROS                  |            |                       |                                 |                               |                                              |                          |            |                    |                 |
| 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:           | 17508        | Tipo:      | FACTURA           | Fecha:                                             |                             |                   |              |      |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                        |           |        |                    |                           | 2018-11-06        |              |            |                   |                                                    |                             |                   |              |      |
| 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 |      |
| 12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA - GESTION / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |           |        |                    |                           |                   |              |            |                   |                                                    |                             |                   |              |      |
|                                                                                       |           |        |                    | Nación                    | 10                | CSF          | 876.000,00 | 0,00              | 876.000,00                                         |                             | Pesos             | 0,00         | 0,00 |
| DEDUCCIONES                                                                           |           |        |                    |                           |                   |              |            |                   |                                                    |                             |                   |              |      |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                   |           |        |                    | TERCERO                   |                   |              |            | TARIFA            | VALOR                                              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |              |      |
| 2-01-04-01-17                                                                         |           |        |                    | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES |                   |              |            | 800197268         | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,100 %                     | 876,00            | 876,00       |      |

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 | 876.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)