



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdgaviria

DYORLIN GAVIRIA CALDERON

Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

15-01-03-084

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2022-09-28-7:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	306841822	Fecha Registro:	2022-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	198022 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-09-28	Código de Referencia:	04500168000306841822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	178.643.365,74	Valor Deducciones:	9.736.823,00	Valor Neto:	168.906.542,74 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	178.643.365,74	Valor Deducciones	9.736.823,00	Valor Neto	168.906.542,74	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900955516	Razón Social:	UNIVERSAL GROUP AS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	005626007	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	198022	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2022-09-26
--	---------	--------	-------	----------------------------	--------	------------

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
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	178.643.365,74		0,00	178.643.365,74			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y		2,500 %	3.842.519,00	3.842.519,00	
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	ADUANAS NACIONALES		15,000 %	4.363.156,00	4.363.156,00	
2-01-05-01-98	GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	891280000	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y		0,500 %	765.574,00	765.574,00	
2-03-52-01	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800118954	ADUANAS NACIONALES					
	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD		MUNICIPIO DE PASTO					
	DE NARIÑO		UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	765.574,00	765.574,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
084 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-27	178.643.365,74	05 NINGUNO	Pagada

SV. GAVIRIA CALDERON DYORLIN