Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndocon	NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-11-3:48 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	209160022	**Fecha Registro:**	2022-07-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	263322	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-07-18	**Código de Referencia:**	04500147500209160022	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.790.000,00	**Valor Deducciones:**	151.600,00	**Valor Neto:**	3.638.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.790.000,00**	Valor Deducciones	151.600,00	Valor Neto	**3.638.400,00**	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:	1057575421	**Razón Social:**	JAIRO RENE SORACA CAMACHO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35812568734	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,3645729	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-07-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
951466 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS / C-3605-1300-2-0-3605001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0,500 %	18.950,00	18.950,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	132.650,00	132.650,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-015-951410 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-07-14	3.790.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)