Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdvera	DERLY LILIANA VERA OSPINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-08-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-04-7:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	88417523	**Fecha Registro:**	2023-03-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-30	**Código de Referencia:**	04500345200088417523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	16.362.500,00	**Valor Deducciones:**	391.875,00	**Valor Neto:**	15.970.625,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**16.362.500,00**	Valor Deducciones	391.875,00	Valor Neto	**15.970.625,00**	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:	79782673	**Razón Social:**	GUILLERMO ALBERTO CRUZ ALEMAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20715763003	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	370	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-03-28

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
23-08-00 CRC GASTOS / C-2301-0400-1-0-2301003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ESTUDIOS QUE PERMITAN GENERAR UN ENTORNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO PARA LOS AGENTES DEL ECOSISTEMA DIGITAL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	16.362.500,00	0,00	16.362.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	391.875,00	391.875,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
23-08-00 - CRC PAC	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2023-03-28	16.362.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)