



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	Militarboqu	FAIBER IVAN BOHORQUEZ CARVAL
Unidad ó Subunidad	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
Ejecutora Solicitante:		MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2019-09-25-10:35 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	276661719	Fecha Registro:	2019-09-23	Unidad / Subunidad electoral:	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-09-25	Código de Referencia:	04500081100276661719	Tipo de Moneda:	45919
Valor Bruto:	4.500.000,00	Valor Deducciones:	40.514,00	Valor Neto:	4.459.486,00
				COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.500.000,00	40.514,00	4.459.486,00		

REINTEGROS

Números		No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1032418095	Razón Social:	GONZALEZ RODRIGUEZ, JHON MAICOL	
		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA

Número:	01390723110	Banco:	BANCOLOMBA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:		009	Tipo:	FINANCIAMIENTO
					Fecha:	2019-09-16			

Tipo Beneficiario Pago

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
003 DIRECCION NACIONAL DE GAJALAS MILITARES / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
	Nación	10	CSE	4,500,000.00		0.00	4,500,000.00					Pesos	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	0.966 %	38.514,00	38.514,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	8001917268	0.060 %	2.000,00	2.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - DIRECCION NACIONAL DE GALIAS MILITARES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-25	4,500,000.00	05 NINGUNO	Pagada

CC 75/683

SSCIM BOHORQUEZ CARVAJAL IVAN
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)