Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaramirem ALEXANDER RAMIREZ MOTTA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-03-5:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

	329836023	**Fecha Registro:**	2023-09-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL		
resupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	625923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
ma Pago:	2023-09-29	**Código de Referencia:**	04500057700329836023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
:	198.484.989,17	**Valor Deducciones:**	11.437.987,00	**Valor Neto:**	187.047.002,17	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

		Valor Bruto	**198.484.989,17**	Valor Deducciones	11.437.987,00	Valor Neto	**187.047.002,17**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

				No Recaudo:	
tegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
tegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ón:	900375623	**Razón Social:**	PROINCO INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

	792127862	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
T - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEV-156	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-27

ciario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
NCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**	**USO DE PROYECTO**	**MONEDA**	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
ÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	198.484.989,17	0,00	198.484.989,17				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
ES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	318.797,00	318.797,00	
01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	227.142,00	227.142,00	
01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,736 %	58.659,00	58.659,00	
	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	9.848.535,00	9.848.535,00	
	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	984.854,00	984.854,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
ION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-27	198.484.989,17	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)