Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlrojasm	LIGIA MILENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-13-00	AGENCIA NAC
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-24-4:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	274283519	**Fecha Registro:**	2019-09-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	454819	**Comprobante Contable de la Genera**	
Fecha Máxima Pago:	2019-09-24	**Código de Referencia:**	04500024100274283519	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de C**	
Valor Bruto:	9.000.000,00	**Valor Deducciones:**	738.940,00	**Valor Neto:**	8.261.060,00	**Saldo x P**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.000.000,00**	Valor Deducciones	738.940,00	Valor Neto	**8.261.060,00**	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1026264493	**Razón Social:**	JULIO CESAR RODRIGUEZ SUAREZ	**Medio de**	

CUENTA BANCARIA

Número:	0344191945	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	020 DE 2019	**Tipo:**	CONTRA PRESTA

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
000 GESTION GENERAL / C-2405-0600-3-0-2405021-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
	Propios	20	CSF	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	V
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	86.940,00	

2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10,952 %	652.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**
000 - GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2019-09-23	9.000.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ROJAS MALAMBO

IONAL DE

ción:	
Cambio:	0,00
agar:	0,00

	Valor MBC	

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta

	Estado:	Activa
TO DE CION DE	**Fecha:**	2019-09-20

O DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
86.940,00	

652.000,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada