

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHlrojasm

LIGIA MILENA ROJAS MALAMBO

Unidad ó Subunidad

24-13-00

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-11-01-2:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	323129419	Fecha Registro:	2019-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	540619	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-31	Código de Referencia:	04500024100323129419			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.000.000,00	Valor Deducciones:	738.940,00			Valor Neto:	8.261.060,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.000.000,00	Valor Deducciones	738.940,00	Valor Neto	8.261.060,00	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:	1026264493	Razón Social:	JULIO CESAR RODRIGUEZ SUAREZ		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

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:	CONTRATO DE PRESTACION DE
						Fecha:	2019-10-29

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
000 GESTION GENERAL / C-2405-0600-3-0-2405021-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PUERTOS CONCESIONADOS - APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL												
	Propios	20	CSF	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	86.940,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	O.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		2019-10-30	9.000.000,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)