Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmlopezr MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 GESTION GENERAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-28-10:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	388675219	**Fecha Registro:**	2019-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	17-15-00-000 GESTION GENERAL CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	791619	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	**Código de Referencia:**	04500289900388675219	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.500.000,00	**Valor Deducciones:**	116.470,00	**Valor Neto:**	4.383.530,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4,500,000.00**	Valor Deducciones	116,470.00	Valor Neto	**4,383,530.00**	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:	72314832	**Razón Social:**	CARLOS NELSON SALAS PIZARRO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	40457760302	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	791619/2019	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2019-12-13

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
17-15-00-000 GESTION GENERAL CENTRAL / C-1707-1100-2-0-1707055-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y USO SEGURO DE SEMILLAS E INSUMOS AGRÍCOLAS - DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EJER												
	Nación	11	CSF	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19,000 %	73,000.00	73,000.00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	43,470.00	43,470.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-15-00-000 - GESTION GENERAL CENTRAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-13	4,500,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)