



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDherrerr DIANA PAOLA HERRERA RUBIANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-11-8:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	42322520	Fecha Registro:	2020-03-03		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	39620	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-03-05	Código de Referencia:	04500022400042322520			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.574.000,00	Valor Deducciones:	24.865,00			Valor Neto:	2.549.135,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.574.000,00	Valor Deducciones	24.865,00	Valor Neto	2.549.135,00	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:	1032405576	Razón Social:	CRISTIAN DAVID CHAPARRO PARRA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	004471452	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	39620	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-03-03

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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Propios	20	CSF	2.574.000,00	0,00	2.574.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	24.865,00	24.865,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-03-06	2.574.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)