



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHobobadil

OSCAR HUMBERTO BOBADILLA TARQUINO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

39-01-01-000

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-05-07-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	110750520	Fecha Registro:	2020-05-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	39-01-01-000 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	229820	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2020-05-07	Código de Referencia:	04500166400110750520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	5.814.000,00	Valor Deducciones:	428.592,00		Valor Neto:	5.385.408,00	Saldo x Pagar:		0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	5.814.000,00	Valor Deducciones	428.592,00	Valor Neto	5.385.408,00	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:	25280678	Razón Social:	PAULA ANDREA GARCES CONSTAIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	0570009270313589	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CONTRATO 161-2020 PAGO 4	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-05-05		
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-3901-1000-6-0-3901005-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	5.814.000,00	0,00	5.814.000,00				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 %	49.643,00	49.643,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,280 %	87.949,00	87.949,00	
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS	860049995	FONDO DE EMPLEADOS DE COLCIENCIAS FEMCOL	0,000 %	291.000,00	291.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-05-04	5.814.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)