



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcuervo MARIA CONSUELO CUERVO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-11 5:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	54590224		Fecha Registro:	2024-03-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	389824		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-06	Código de Referencia:			04500195400054590224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.320.100,00	Valor Deducciones:			232.016,00	Valor Neto:	3.088.084,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.320.100,00	Valor Deducciones	232.016,00	Valor Neto	3.088.084,00	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:	901241887	Razón Social:	INCOL INGENIERIA DE INSPECCION COLOMBIANA SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	036623783	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CT 1386-2023 UNICO PAGO	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-04

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	
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Nación	10	CSF	3.320.100,00	0,00	3.320.100,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	111.600,00	111.600,00					
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	79.515,00	79.515,00					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	26.951,00	26.951,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	13.950,00	13.950,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
19-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-03-05	3.320.100,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por Nancy Oviedo Montañez
Fecha: 2024.10.02 15:00:17 -05'00'