Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdvera	DERLY LILIANA VERA OSPINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-08-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-02-2:22 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248430023	**Fecha Registro:**	2023-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	68423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-03	**Código de Referencia:**	04500345200248430023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	162.400.000,00	**Valor Deducciones:**	8.807.812,00	**Valor Neto:**	153.592.188,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**162.400.000,00**	Valor Deducciones	8.807.812,00	Valor Neto	**153.592.188,00**	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:	1130672304	**Razón Social:**	ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	015570097962	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	Fact.FE345 CTO. 74/2023	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-01

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
23-08-00 CRC GASTOS / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Propios	20	CSF	162.400.000,00	0,00	162.400.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	3.411.765,00	3.411.765,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.506.635,00	1.506.635,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.889.412,00	3.889.412,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
23-08-00 - CRC PAC	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-08-01	162.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)