



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmoliva MARIA ISABEL OLIVA ROJAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3.
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	461446325	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N° .3. BARRANQUILLA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500209500461446325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	62.490.000,00	Valor Deducciones:	2.680.323,00		Valor Neto:	59.809.677,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	62.490.000,00	Valor Deducciones	2.680.323,00	Valor Neto	59.809.677,00	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:	901315420	Razón Social:	CIENTIFICAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	058000060580	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CFA-103	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-25

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	
12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO													
	Nación	10	CSF	62.490.000,00	0,00	62.490.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	2.433.882,00	2.433.882,00	
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 %	246.441,00	246.441,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-300 - DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA	13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2025-11-21	62.490.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JIM NELSON MUÑOZ FONSECA
Director Regional Norte

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA ISABEL OLIVA ROJAS
Pagadora