



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHibolanos Luis Armando Bolanos Coral
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC LARANDIA
Fecha y Hora Sistema: 2018-05-09-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	65458018	Fecha Registro:	2018-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-063	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC LARANDIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49018	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-03-13	Código de Referencia:	04500042900065458018			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.600.000,00	Valor Deducciones:	429.000,00			Valor Neto:	2.171.000,00	Saldo a Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.600.000,00	Valor Deducciones	429.000,00	Valor Neto	2.171.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	52336725	Razón Social:	MARTHA PATRICIA CASTRO PINZON				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA											
Número:	655711237	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahoro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	49018	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:		
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 800091594				DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		1,500 %	429.000,00	429.000,00			

Página 15 de 38

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
063 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-03-13	2.600.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)