



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHsdomingu SANDRA MILENA DOMINGUEZ MOLINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-03-4:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	131597620	Fecha Registro:	2020-05-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	723920	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-05-29	Código de Referencia:	04500057700131597620			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	92.907.630,00	Valor Deducciones:	6.102.236,00			Valor Neto:	86.805.394,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	92.907.630,00	Valor Deducciones	6.102.236,00	Valor Neto	86.805.394,00	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:	830007849	Razón Social:	EQUIPOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO MICRODATA LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	4342005952	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	3589	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-05-27

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
A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	92.907.630,00	0,00	92.907.630,00				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 %	3.122.946,00	3.122.946,00	
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 %	2.225.099,00	2.225.099,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	754.191,00	754.191,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-26	92.907.630,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)