



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsdomingu

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHsdomingu

15-01-01-000

2021-01-04-6:14 p. m.

SANDRA MILENA DOMINGUEZ MOLINA

GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	377154620	Fecha Registro:	2020-12-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2057320	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-12-24	Código de Referencia:	04500057700377154620			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	10.600.000,00	Valor Deducciones:	414.884,00			Valor Neto:	10.185.116,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	10.600.000,00	Valor Deducciones	414.884,00	Valor Neto	10.185.116,00	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:	860502253	Razón Social:	UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	393016886	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UCFE280- UCFE244	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-21

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	371.000,00	371.000,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	43.884,00	43.884,00	

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	2020-12-17	10.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)