Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlrojasm	LIGIA MILENA ROJAS MALAMBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-13-00	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-08-8:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	17942021	**Fecha Registro:**	2021-02-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33921	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-02-09	**Código de Referencia:**	04500024100017942021	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.391.360,00	**Valor Deducciones:**	77.081,00	**Valor Neto:**	5.314.279,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.391.360,00**	Valor Deducciones	77.081,00	Valor Neto	**5.314.279,00**	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:	1032437871	**Razón Social:**	LUISA GINETH CUBILLOS RIAÑO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04883812234	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	VPRE-064-2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2021-02-05

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
000 GESTION GENERAL / C-2401-0600-66-0-2401075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL - CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL												
	Nación	11	CSF	2.695.680,00	0,00	2.695.680,00				Pesos	0,00	0,00
000 GESTION GENERAL / C-2405-0600-4-0-2405013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL												
	Nación	11	CSF	2.695.680,00	0,00	2.695.680,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	52.081,00	52.081,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,698 %	25.000,00	25.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-02-08	5.391.360,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)