



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora SolicitanteMHjacortes
15-01-03-074john Alexander Cortes Vizcaino
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema.

2018-08-06-11:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	210607818	Fecha Registro:	2018-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-074 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INTELIGENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	219018	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-07-11	Código de Referencia:	04500043400210607818		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.300.000,00	Valor Deducciones:	10.368,00		Valor Neto:	1.289.632,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.300.000,00	Valor Deducciones	10.368,00	Valor Neto	1.289.632,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudó:	
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:	1057463880	Razón Social:	ANA VALERIA CRUZ ULLOA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	92392123492	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OBLIG. 219018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2018-07-09
--	---------	---------------	-------	---------------------------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
074 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INTELIGENCIA / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	10.368,00	10.368,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
074 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INTELIGENCIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-07-11	1.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. JOHN ALEXANDER CORTES VIZCAINO
TESORERIA CENAC ESPECIALIZADA IMI