

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHIlbarrer		LILIANA LLANED BARRERA AGUIRRE	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-920110		CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA	
				Fecha y Hora Sistema: 2020-12-24-5:15 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	382767320	Fecha Registro:	2020-12-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-920110 CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	145620	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-24	Código de Referencia:	04500143400382767320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.209.914,15	Valor Deducciones:	68.066,00		Valor Neto:	2.141.848,15	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.209.914,15	Valor Deducciones	68.066,00	Valor Neto	2.141.848,15	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:	890936151	Razón Social:	INVERSIONES QUIMICAS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	10157916876	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,1931607	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-12-22

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
920166 CENTRO DISEÑO Y MANUFACTURA DE CUERO-INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS / C-3605-1300-2-0-3605001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	2.209.914,15	0,00	2.209.914,15				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	55.248,00	55.248,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	8.840,00	8.840,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	0,180 %	3.978,00	3.978,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-920110 - CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO -ANTIOQUIA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2020-12-22	2.209.914,15	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHIlbarrer		LILIANA LLANED BARRERA AGUIRRE	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-920110		CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA	
				Fecha y Hora Sistema: 2020-12-24-5:15 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	382767420	Fecha Registro:	2020-12-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-920110 CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	145720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-24	Código de Referencia:	04500143400382767420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	237.385,85	Valor Deducciones:	35.608,00		Valor Neto:	201.777,85	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	237.385,85	Valor Deducciones	35.608,00	Valor Neto	201.777,85	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:	890936151	Razón Social:	INVERSIONES QUIMICAS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	10157916876	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,1931607	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-12-22

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
920166 CENTRO DISEÑO Y MANUFACTURA DE CUERO-INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS / C-3605-1300-2-0-3605001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	237.385,85	0,00	237.385,85				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	35.608,00	35.608,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-920110 - CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO -ANTIOQUIA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2020-12-22	237.385,85	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)