



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhoburgosn
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-012
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-23-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	370783520	Fecha Registro:	2020-12-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	209420	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-21	Código de Referencia:		04500037600370783520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	68.650.000,49	Valor Deducciones:	393.691,00	Valor Neto:	68.256.309,49	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	68.650.000,49	Valor Deducciones	393.691,00	Valor Neto	68.256.309,49	Moneda Base Compra	Valor MRC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900581460	Razón Social:	MUNDIDESTINOS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	306040155	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Documento Soporte
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	209420	Tipo:	Comprobante Presupuestal
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				Fecha: 2020-12-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30 / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	68.650.000,49	0,00	68.650.000,49	
							Pesos 0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01 RETENCIÓN - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.500 %	202.000,00	202.000,00	
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	164.000,00	164.000,00	
2-01-05-01-97 RETENCIÓN-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	4.800 %	27.691,00	27.691,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-21	68.650.000,49	05 NINGUNO	Pagada

3103707355
611375

SS. ODERAY BURGOS NAEZ
Tesorero-cemac cucuta

68.650.000,49

