



**Orden de pago "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHjamendie JOHN ALEXANDER MENDIETA JUNCO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-2:40 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	182233024	Fecha Registro:	2024-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL					
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	33224	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00	
Valor Bruto:	11.952.145,00	Valor Deducciones:	448.686,00		Valor Neto:	11.503.459,00	Saldo x Pagar:			0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	11.952.145,00	Valor Deducciones	448.686,00	Valor Neto	11.503.459,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Numeros							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:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					Número:	20241900215843	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-08-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / 00PD-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ									
	Nación	PD11000	CSF	11.952.145,00	0,00	11.952.145,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,380 %	18.408,00	18.408,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,500 %	59.761,00	59.761,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,100 %	131.474,00	131.474,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2,000 %	239.043,00	239.043,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-110021 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	SGR-PAZI - ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ	2024-08-23	11.952.145,00	05 NINGUNO	Pagada

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**