

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHIperezm		LILI JHOANNA PEREZ MANCERA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-05-00		INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-09-13-3:56 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	277376322	Fecha Registro:	2022-09-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	221722	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-09-07	Código de Referencia:	04500028900277376322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.985.711,43	Valor Deducciones:	196.104,00		Valor Neto:	2.789.607,43	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.985.711,43	Valor Deducciones	196.104,00	Valor Neto	2.789.607,43	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:	900474867	Razón Social:	ENTER TELECOMUNICACIONES BANDA ANCHA SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	45329206720	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	t.1336 CTO 201	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-09-05
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
14000 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Propios	20	CSF	2.985.711,43	0,00	2.985.711,43				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	100.360,00	100.360,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	71.507,00	71.507,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	24.237,00	24.237,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
004 - ICANH - GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-09-02	2.985.711,43	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)