Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcrodrig	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-05-00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-21-11:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	78653522	**Fecha Registro:**	2022-03-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	46422	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-03-31	**Código de Referencia:**	04500202100078653522	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.873.000,00	**Valor Deducciones:**	41.247,00	**Valor Neto:**	4.831.753,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.873.000,00**	Valor Deducciones	41.247,00	Valor Neto	**4.831.753,00**	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:	79514880	**Razón Social:**	FABIO HERNAN ESPEJO COBOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009370100340	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CONTRATO 118 DE 2022	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2022-03-29
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM / C-3502-0200-5-0-3502102-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE HERRAMIENTAS METROLÓGICAS - FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS METROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL												
	Nación	13	CSF	4.873.000,00	0,00	4.873.000,00				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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	41.247,00	41.247,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
35-05-00 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-03-29	4.873.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)