Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmarojasm	MARICELLA ROJAS MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-05-00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-16-5:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409144422	**Fecha Registro:**	2022-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	256922	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-14	**Código de Referencia:**	04500202100409144422	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.179.000,00	**Valor Deducciones:**	35.372,00	**Valor Neto:**	4.143.628,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.179.000,00**	Valor	35.372,00	Valor Neto	**4.143.628,00**	Moneda Base	**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:	1015445404	**Razón Social:**	DIEGO ALEXANDER GARZON ZULUAGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	007700853828	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONTRATO No. 011-2022	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2022-12-12

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-3502-0200-6-0-3502097-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN METROLOGÍA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD												
	Nación	11	CSF	4.179.000,00	0,00	4.179.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR
2-01-05-01-01-03-	RETENCION ICA COMERCIAL	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	35.372,00	35.372,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
35-05-00 - INSTITUTO NACIONAL DE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-12	4.179.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)