Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgvega	Gustavo Daniel Vega Millan
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-01-13	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-29-8:29 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330858423	**Fecha Registro:**	2023-09-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	21-01-13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	125723	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29	**Código de Referencia:**	04500021400330858423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	40.460.000,00	**Valor Deducciones:**	2.194.360,00	**Valor Neto:**	38.265.640,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**40.460.000,00**	Valor Deducciones	2.194.360,00	Valor Neto	**38.265.640,00**	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:	901345081	**Razón Social:**	BIOCHILER INGENIERÍA TÉRMICA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969971929	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	BIO 337	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-14

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
000 CREG - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	40.460.000,00	0,00	40.460.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	969.000,00	969.000,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	850.000,00	850.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	375.360,00	375.360,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
000 - CREG - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-27	40.460.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)