Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrpaz	ROSA MARLEN PAZ MATEUS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-02-00-000	IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-26-11:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**466221123**	**Fecha Registro:**	2023-12-21	**Unidad / Subunidad ejecu**	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	**1207023**	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	**2023-12-26**	**Código de Referencia:**	04500127400466221123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.727.422,00	**Valor Deducciones:**	**528.995,00**	**Valor Neto:**	**4.198.427,00**	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.727.422,00**	Valor	528.995,00	Valor Neto	**4.198.427,00**	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:	800002609	**Razón Social:**	**ENERGEX SOCIEDAD ANONIMA**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20598681394	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	**20232060235943**	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:** 2023-12-21

Tipo Beneficiario Pago **01 - Beneficiario final**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE	VALOR MONEDA
02 IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	4.727.422,00	0,00	4.727.422,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	113.220,00	113.220,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	38.376,00	38.376,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	4,000 %	158.905,00	158.905,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION	0,500 %	19.863,00	19.863,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	198.631,00	198.631,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
00 - DEPENDECIA DE AFECTACION DE PAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-15	4.727.422,00	40 BIENES,	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)