**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:** | **466224723** | **Fecha Registro:** | 2023-12-21 | | **Unidad / Subunidad ejecu** | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | **Pagada** | | **Nro Obligación:** | **1207223** | **Comprobante Contable de la Generación:** | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | **2023-12-26** | **Código de Referencia:** | | 04500127400466224723 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.763.561,00 | **Valor Deducciones:** | | **373.745,00** | **Valor Neto:** | **2.389.816,00** | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2.763.561,00** | Valor | 373.745,00 | Valor Neto | **2.389.816,00** | 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:** | **20232060236573** | **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 | 2.763.561,00 | 0,00 | 2.763.561,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 4,000 % | 79.452,00 | 79.452,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 19.188,00 | 19.188,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 15,000 % | 56.610,00 | 56.610,00 | |
| 2-03-94-01 | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CALDAS | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION | 0,500 % | 19.864,00 | 19.864,00 | |
| 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 | 2.763.561,00 | 40 BIENES, | Pagada |

Eba

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**