



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgonzalv      LUZMILA GONZALEZ VIVAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000      MME GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-27-8:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                  |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 347827524    | Fecha Registro:       | 2024-09-25   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 832424                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-09-27   | Código de Referencia: |              | 04500071900347827524 |                               |            | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.100.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 27.826,00            |                               |            | Valor Neto:                      | 4.072.174,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                  |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.100.000,00 | Valor Deducciones    | 27.826,00                     | Valor Neto | 4.072.174,00                     | 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:             | 1015421069 | Razón Social: | VIVIANA ANDREA CARRERO RANGEL | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                   |         |                 |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|
| Número:                                      | 20155768463 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro            | Estado: | Activa          |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                   |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | FN-57328. AGOSTO. | Tipo:   | CUENTA DE COBRO |
|                                              |             |        |                  |                   |                   | Fecha:  | 2024-09-25      |

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 |
| 0000 MME - GESTION GENERAL / C-2102-1900-17-40301C-2102008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LOGRAR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA JUSTA Y EFICIENTE NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 11  | CSF | 4.100.000,00 | 0,00   | 4.100.000,00 |                   |                   |                             | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 27.826,00 | 27.826,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                            |            |              |                        |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 0000 - MME - GESTION GENERAL       | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-09-24 | 4.100.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)