



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora

MHmarojasm

35-05-00

2024-10-02-3:22 p. m.

MARICELLA ROJAS MARIN

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	328746824	Fecha Registro:	2024-09-19			Unidad / Subunidad ejecutora:	35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	124824	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:			04500202100328746824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.235.924,00	Valor Deducciones:			101.031,00		Valor Neto:	2.134.893,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	2.235.924,00	Valor Deducciones	101.031,00	Valor Neto	2.134.893,00	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:	901461046	Razón Social:	ALFA LOGISTIC SG SAS		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	002600158725	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	3046	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-09-19

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

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 / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	2.235.924,00	0,00	2.235.924,00				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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	28.570,00	28.570,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	72.461,00	72.461,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
35-05-00 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA -	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-18	2.235.924,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)