

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHajustini		ANDREA CATALINA JUSTINICO TORO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000		MCIT-GESTION GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-11-30-9:06 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	376438822	Fecha Registro:	2022-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	494522	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-11-25	Código de Referencia:	04500078700376438822		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.193.455,00	Valor Deducciones:	4.202,00		Valor Neto:	2.189.253,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.193.455,00	Valor Deducciones	4.202,00	Valor Neto	2.189.253,00	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:	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	6504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	202204724 - FE4794	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-23
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 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.193.455,00	0,00	2.193.455,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	4.202,00	4.202,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-22	2.193.455,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)