



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHrpaz

32-02-00-000

2024-06-06-7:41 a. m.

ROSA MARLEN PAZ MATEUS

IDEAM-GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	173017424		Fecha Registro:	2024-06-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	515724		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-06-06		Código de Referencia:	04500127400173017424			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	9.540.000,00		Valor Deducciones:	1.238.076,00			Valor Neto:	8.301.924,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	9.540.000,00		Valor	1.238.076,00		Valor Neto	8.301.924,00		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:	1010185439		Razón Social:	JUAN FELIPE MOLINA ROJAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	073934213		Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	2302024		Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-06-04	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE	VALOR MONEDA	
03 IDEAM-GG-DG.OFICINA INFORMATICA / C-3299-0900-2-10101C-3299065-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y FÍSICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. NACIONAL													
	Nación	11	CSF	9.540.000,00	0,00	9.540.000,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	73.076,00	73.076,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y		12,212 %	1.165.000,00	1.165.000,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO			
00 - DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2024-06-06	9.540.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

Eba

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)