



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHimparra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-23-10:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	283410924		Fecha Registro:	2024-08-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	722124		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-23		Código de Referencia:			04500127400283410924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.996.000,00		Valor Deducciones:			533.589,00	Valor Neto:	6.462.411,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	6.996.000,00		Valor Deducciones	533.589,00	Valor Neto	6.462.411,00		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS												
Números									No Recaudó:			
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 DGCPN						Número:	2302024	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-08-21	
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
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	6.996.000,00	0,00	6.996.000,00				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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS				899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	53.589,00	53.589,00	
2-01-04-01-29			RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO				800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,861 %	480.000,00	480.000,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
00 - DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2024-08-20	6.996.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

Eba