



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmarojasm

35-05-00

2024-12-31-12:25 p. m.

MARICELLA ROJAS MARIN

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |             |                       |                      |            |            |                               |                                                 |  |                                        |      |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------|
| Número:                    | 525121624    |             | Fecha Registro:       | 2024-12-26           |            |            | Unidad / Subunidad ejecutora: | 35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM |  |                                        |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       |             | Estado:               | Pagada               |            |            | Nro Obligación:               | 194824                                          |  | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-30   |             | Código de Referencia: | 04500202100525121624 |            |            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                       |  | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 9.123.000,00 |             | Valor Deducciones:    | 228.860,00           |            |            | Valor Neto:                   | 8.894.140,00                                    |  | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |
|                            |              |             |                       |                      |            |            |                               |                                                 |  |                                        |      |
| VALORES PAGADOS            |              |             |                       |                      |            |            |                               |                                                 |  |                                        |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto | 9.123.000,00          | Valor Deducciones    | 228.860,00 | Valor Neto | 8.894.140,00                  | 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:             | 1019004037 | Razón Social: | JULIETH CAROLINA RIASCOS VARGAS | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                |       |                                                     |        |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Número:                                      | 0550488400897267 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                |       | Tipo:                                               | Ahorro | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        | DOCUMENTO SOPORTE     |                |       |                                                     |        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        | Número:               | CO 011 DE 2024 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |        | Fecha:  | 2024-12-26 |

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 |
| 35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 9.123.000,00 | 0,00   | 9.123.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |            |                                                    |          |            |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO    |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,866 %  | 69.229,00  | 69.229,00           |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 19,000 % | 159.631,00 | 159.631,00          |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                          |  |                                         |  |            |              |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR        |
| 35-05-00 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM |  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2024-12-26 | 9.123.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)