



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHmarojasm

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:35-05-00

Fecha y Hora Sistema:2024-12-31-12:13 p. m.

MARICELLA ROJAS MARIN

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.            |                                                                                                                                                                 |                                          |                                                    |                                     |                   |                                                 |                               |                    |                                  |                 |        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Numero:                                         | 188724                                                                                                                                                          | Fecha Registro:                          | 2024-12-23                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:       |                   | 35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM |                               |                    |                                  |                 |        |
| Vigencia Presupuestal                           | Actual                                                                                                                                                          | Estado:                                  | ConOrdendePago                                     | Requiere DIP:                       |                   | No                                              | Tipo de DIP:                  |                    | Nro. Compromiso:                 | 3024            |        |
| Valor Inicial:                                  | 7.042.000,00                                                                                                                                                    | Valor Total Operaciones:                 |                                                    |                                     |                   | 0,00                                            | Valor Actual:                 | 7.042.000,00       | Saldo x Ordenar:                 | 0,00            |        |
| Valor Inicial Moneda Original:                  | 0,00                                                                                                                                                            | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                                    |                                     |                   | 0,00                                            | Valor Actual Moneda Original: | 0,00               | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00            |        |
| Valor Deducciones:                              | 83.223,00                                                                                                                                                       | Valor Neto:                              |                                                    |                                     | 6.958.777,00      |                                                 | Valor IVA:                    | 0,00               | Nro. Cdp:                        | 3724            |        |
| Valor Deducciones Moneda:                       | 0,00                                                                                                                                                            | Valor Neto Moneda:                       |                                                    |                                     | 0,00              |                                                 | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO         | Comprobante Contable:            | 5526            |        |
| TERCERO                                         |                                                                                                                                                                 |                                          |                                                    |                                     |                   |                                                 |                               |                    |                                  |                 |        |
| Identificacion:                                 | 1026562444                                                                                                                                                      | Razon Social:                            | MAIRA ALEJANDRA ROJAS MOLANO                       |                                     |                   |                                                 |                               |                    | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA                                 |                                                                                                                                                                 |                                          |                                                    |                                     |                   |                                                 |                               |                    |                                  |                 |        |
| Numero:                                         | 0790000200313506                                                                                                                                                | Banco:                                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                     |                   |                                                 |                               | Tipo:              | Ahorro                           | Estado:         | Activa |
| CUENTA X PAGAR                                  |                                                                                                                                                                 |                                          |                                                    | CAJA MENOR                          |                   |                                                 |                               |                    |                                  |                 |        |
| Numero:                                         | 186824                                                                                                                                                          | Tipo:                                    | Rentas de trabajo NO obligados a facturar          | Identificacion:                     |                   |                                                 |                               | Fecha de Registro: |                                  |                 |        |
| DOCUMENTO SOPORTE                               |                                                                                                                                                                 |                                          |                                                    |                                     |                   |                                                 |                               |                    |                                  |                 |        |
| Numero:                                         | 013-2024                                                                                                                                                        |                                          | Tipo:                                              | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |                   |                                                 |                               |                    | Fecha:                           | 2024-12-23      |        |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                   |                                                                                                                                                                 |                                          |                                                    |                                     |                   |                                                 |                               |                    |                                  |                 |        |
| DEPENDENCIA                                     | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                      | FUENTE                                   | RECURSO                                            | SITUAC.                             | ATRIBUTO CONTABLE |                                                 |                               |                    |                                  |                 |        |
| 35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM | C-3599-0200-4-40401C-3599031-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL | Nación                                   | 11                                                 | CSF                                 | 05-NINGUNO        | FECHA OPERACION                                 | VALOR INICIAL                 | VALOR OPERACION    | VALOR ACTUAL                     | SALDO X ORDENAR |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                 |                                          |                                                    |                                     |                   | Total:                                          | 7.042.000,00                  | 0,00               | 7.042.000,00                     | 0,00            |        |

Objeto:

PAGO NUMERO DOCE(12) DEL CONTRATO No. 013-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| PLAN DE PAGOS                                   |                                          |               |              |               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC             | FECHA DE PAGO | ESTADO       | VALOR A PAGAR |
| 35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-12-23    | OrdenadaPago | 7.042.000,00  |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                       |                |                                                    |  |               |          |                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                           | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                |  | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS<br>DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 6.170.595,00  | 0,866 %  | 53.437,00       | 0,00                          |
| 2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                            | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 156.771,00    | 19,000 % | 29.786,00       | 0,00                          |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)