



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHgmaluche

GABRIEL EDUARDO MALUCHE CONDE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:39-01-01-000

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:2024-12-05-9:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	424769024	Fecha Registro:	2024-11-08		Unidad / Subunidad ejecutora:		39-01-01-000 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		577424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-13	Código de Referencia:		04500166400424769024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.994.315,00	Valor Deducciones:		22.936,00			Valor Neto:	2.971.379,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.994.315,00	Valor Deducciones	22.936,00	Valor Neto	2.971.379,00	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:	1033698076	Razón Social:	DIEGO FERNANDO MORENO BEJARANO		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24050590566	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CT 600-2024 PG 04 DOC EQU 32	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2024-11-06

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 GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.994.315,00	0,00	2.994.315,00				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			8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	22.936,00	22.936,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
000 - GESTION GENERAL			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-11-08	2.994.315,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)