



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Jose Jaime Pacheco Navarro
Unidad ó Subunidad: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 26-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-28-10:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	266336824	Fecha Registro:	2024-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	26-01-01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	843024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-12	Código de Referencia:		04500024500266336824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	16.105.853,73	Valor Deducciones:		1.169.097,00	Valor Neto:	14.936.756,73	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	16.105.853,73	Valor Deducciones	1.169.097,00	Valor Neto	14.936.756,73	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				No Recaudó:	
Números					
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:	900691317	Razón Social:	MAXIMA SOLUTIONS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria					
Número:	125446369	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Número:	FAC 3	Tipo:	FACTURA	Fecha:

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
015 GUAJIRA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)															
	Nación	16	CSF	16.105.853,73	0,00	16.105.853,73					Pesos	0,00	0,00	0,00	
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			4,000 %	639.375,00	639.375,00						
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	18.222,00	18.222,00						
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	79.922,00	79.922,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA			0,700 %	111.891,00	111.891,00						
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA		892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA			2,000 %	319.687,00	319.687,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO							
280101 - CGR - GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-08-08	16.105.853,73	05 NINGUNO	Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)