



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgonzalv LUZMILA GONZALEZ VIVAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-9:21 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |               |                              |                      |                                      |                                  |   |                             |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Número:</b>               | 527792824     | <b>Fecha Registro:</b>       | 2024-12-26           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL |   |                             |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual        | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 1398324                          | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                             |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2024-12-30    | <b>Código de Referencia:</b> | 04500071900527792824 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>           | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 12.500.000,00 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 899.024,00           |                                      | <b>Valor Neto:</b>               | 11.600.976,00                                 | <b>Saldo x Pagar:</b> 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                      |                   |            |            |                      |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>12.500.000,00</b> | Valor Deducciones | 899.024,00 | Valor Neto | <b>11.600.976,00</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |  |      |  |  |      |                                 |      |
|----------------------------------|--|------|--|--|------|---------------------------------|------|
| <b>Números</b>                   |  |      |  |  |      | <b>No Recaudo:</b>              |      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00 |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |          |                      |                             |  |  |  |                       |                 |
|------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 13872625 | <b>Razón Social:</b> | YHON DAIRO ZAPATA RODRIGUEZ |  |  |  | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |             |               |                  |  |                          |              |              |                 |                          |
|--|-------------|---------------|------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Número:</b>                               | 60954261622 | <b>Banco:</b> | BANCOLOMBIA S.A. |  |                          | <b>Tipo:</b> | Ahorro       | <b>Estado:</b>  | Activa                   |
| <b>TESORERIA</b>                             |             |               |                  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |              |              |                 |                          |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                  |  | <b>Número:</b>           | DICIEMBRE    | <b>Tipo:</b> | CUENTA DE COBRO | <b>Fecha:</b> 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 |      |
| 0000 MME - GESTION GENERAL / C-2199-1900-31-40301A-2199057-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|  | Nación | 11  | CSF | 12.500.000,00 | 0,00   | 12.500.000,00 |                   |                   |                             |        | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                               |  | 0,766 % | 84.835,00  | 84.835,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES |  | 9,825 % | 814.189,00 | 814.189,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |            |               |                        |        |
|------------------------------------|--|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 0000 - MME - GESTION GENERAL       | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-12-27 | 12.500.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)