



**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: 2025-04-23-11:53 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |                                  |  |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:               | 115835325    | Fecha Registro:       | 2025-04-21           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 336625                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-04-23   | Código de Referencia: | 04500071900115835325 |                               | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 3.800.000,00 | Valor Deducciones:    | 32.523,00            |                               | Valor Neto:                      | 3.767.477,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |                     |                   |           |            |                     |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | <b>3.800.000,00</b> | Valor Deducciones | 32.523,00 | Valor Neto | <b>3.767.477,00</b> | 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: | 1030539138 | Razón Social: | DORA TATIANA REINA ACOSTA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |             |        |                        |                   |            |         |                 |
|--|-------------|--------|------------------------|-------------------|------------|---------|-----------------|
| Número:                                      | 24124541612 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo:             | Ahorro     | Estado: | Activa          |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |            |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | MARZO      | Tipo:   | CUENTA DE COBRO |
|  |             |        |                        | Fecha:            | 2025-04-21 |         |                 |

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-2102-1900-17-40301C-2102008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LOGRAR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA JUSTA Y EFICIENTE NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 3.800.000,00 | 0,00   | 3.800.000,00 |                   |                   |                             | 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 |  | 0,966 % | 32.523,00 | 32.523,00           |                   |

| 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 | 2025-04-21 | 3.800.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)