



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: 2024-12-27-9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	521803824	Fecha Registro:	2024-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		21-01-01-000 MME GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1371624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27	Código de Referencia:		04500071900521803824		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.000.000,00	Valor Deducciones:		667.885,00		Valor Neto:		13.332.115,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	14.000.000,00	Valor Deducciones	667.885,00	Valor Neto	13.332.115,00	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:	79910949	Razón Social:	NELSON JAVIER DUEÑAS VEGA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	18884334400	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DICIEMBRE	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2024-12-24

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-2102-1900-18-40301C-2102025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO AL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - SUBSIDIO DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00				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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	95.015,00	95.015,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7,716 %	572.870,00	572.870,00	

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	14.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)