



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHImparra32-02-00-000LADY MILENA PARRA CASTROIDEAM-GESTION GENERAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2026-05-08-8:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	156163726			Fecha Registro:	2026-05-06			Unidad / Subunidad ejecutora:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	379126		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-08			Código de Referencia:				04500127400156163726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	4.200.000,00			Valor Deducciones:				32.172,00	Valor Neto:	4.167.828,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																
TRM Pago				Valor Bruto	4.200.000,00			Valor Deducciones	32.172,00		Valor Neto	4.167.828,00				
Moneda Base Compra																
Valor MBC																
REINTEGROS																
Números																
Bruto Reintegrado Pesos:				0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00				
Reintegrado Neto Pesos:								Reintegrado Neto Pesos:				0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:				0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00				
Reintegrado Neto Moneda:								Reintegrado Neto Moneda:				0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO																
Identificación:		1026287335		Razón Social:		YENIFER ROCIO ARDILA ROMERO						Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA																
Número:	0550488449295440			Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	0592026		Tipo:	OTROS		Fecha:	2026-05-06		
Tipo Beneficiario Pago01 - 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	USO DE PROYECTO		MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
02 IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL / C-3299-0900-2-10101C-3299016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y FÍSICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. NACIONAL																
				Nación	11	CSF	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00				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 %	32.172,00		32.172,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA																
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC					FECHA	VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
00 - DEPENDECIA DE AFECTACION DE PAC				3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF					2026-05-08		4.200.000,00		05 NINGUNO		Pagada	

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)