



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-003 MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-06-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	470319524	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-003 MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	Código de Referencia:	04500074800470319524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.100.000,00	Valor Deducciones:	27.826,00		Valor Neto:	4.072.174,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.100.000,00	Valor Deducciones	27.826,00	Valor Neto	4.072.174,00	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:	1000833503	Razón Social:	FARID ALEJANDRO TOVAR ARISTIZABAL				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	712026928	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	-------------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FN 62914 GGC-0782-2024 PAGO	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-12-04
--	--	--	--	----------------	-----------------------------	--------------	-----------------	---------------	------------

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	
0003 FONDO FAER / C-2102-1900-11-40301C-2102061-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL TERRITORIO N													
	Nación	16	CSF	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00					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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	27.826,00	27.826,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0003 - FONDO FAER	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-03	4.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)