



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaramosc ANGELA PATRICIA RAMOS CASTIBLANCO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-001 MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-29-9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------|
| Número: | 512214624 | Fecha Registro: | 2024-12-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 21-01-01-001 MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 77724 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-12-24 | Código de Referencia: | 04500074600512214624 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 4.266.666,00 | Valor Deducciones: | 572.401,00 | | Valor Neto: | 3.694.265,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 4.266.666,00 | Valor Deducciones | 572.401,00 | Valor Neto | 3.694.265,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

REINTEGROS

| | | | |
|----------------------------------|------|--|------|
| Números | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
| | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Identificación: | 1121835660 | Razón Social: | MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ NOVOA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|--|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Número: | 132184979 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | FACTURA NEÓN 65078 | Tipo: | CUENTA DE COBRO |
| | | | | Fecha: | 2024-12-20 | | |

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 | |
| 0001 FONDO FAZNI / C-2102-1900-15-40301C-2102060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTAD | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 52 | CSF | 4.266.666,00 | 0,00 | 4.266.666,00 | | | | | 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 % | 81.441,00 | 81.441,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 6,950 % | 490.960,00 | 490.960,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 0001 - FONDO FAZNI | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-12-20 | 4.266.666,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)