



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHImparra
32-02-00-000

LADY MILENA PARRA CASTRO
IDEAM-GESTION GENERAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-04-9:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	201500826			Fecha Registro:	2026-06-02			Unidad / Subunidad ejecutora:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	706626		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-06-04			Código de Referencia:				04500127400201500826	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															
No Recaudó:															
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:	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:								2026-06-02							
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	
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	
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 %	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 - DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC				3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF					2026-06-04		4.200.000,00		05 NINGUNO		Pagada

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)