



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmtocarru MISLEN YAMILE TOCARRUNCHO CARDENAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-20-3:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	38351825	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	04500078700038351825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.047.889,61	Valor Deducciones:	15.842,00		Valor Neto:	3.032.047,61	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.047.889,61	Valor Deducciones	15.842,00	Valor Neto	3.032.047,61	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:	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202500045	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-17

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
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.047.889,61	0,00	3.047.889,61				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	5.448,00	5.448,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.763,00	7.763,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.631,00	2.631,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-13	3.047.889,61	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)