



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHjebarrer

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:35-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:2025-03-28-8:33 a. m.

JAIME EDUARDO BARRERA VILLALOBOS
MCIT-GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	85132025	Fecha Registro:	2025-03-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		89125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-28	Código de Referencia:		04500078700085132025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	89.656.448,06	Valor Deducciones:		465.990,00			Valor Neto:	89.190.458,06	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	89.656.448,06	Valor Deducciones	465.990,00	Valor Neto	89.190.458,06	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:	202500659 - UTIV1037	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-03-26

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	89.656.448,06	0,00	89.656.448,06				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 %	160.244,00	160.244,00	
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 %	228.348,00	228.348,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	77.398,00	77.398,00	

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	2025-03-25	89.656.448,06	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)