



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIguera ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-16-8:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 273533824 | Fecha Registro: | 2024-08-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 293824 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-16 | Código de Referencia: | 04500078700273533824 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 946.525,99 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 946.525,99 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 946.525,99 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 946.525,99 | 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: | 800020006 | Razón Social: | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|--------|------------|
| Número: | 160004339 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 202403047 FVE-APV32522 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-08-14 |

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 946.525,99 | 0,00 | 946.525,99 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 2024-08-13 | 946.525,99 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)