



## Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHaygutier  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-03-2:24 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                    |            |                                        |                                             |                |      |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------|
| Número:                    | 88249521     | Fecha Registro:    | 2021-07-28 | Unidad / Subunidad ejecutora:          | 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM |                |      |
| Estado:                    | Pagada       | Nro Obligación:    | 416421     | Comprobante Contable de la Generación: |                                             |                |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-07-30   | Tipo de Moneda:    | COP-Pesos  | Tasa de Cambio:                        | 0,00                                        |                |      |
| Valor Bruto:               | 1.060.316,00 | Valor Deducciones: | 5.513,00   | Valor Neto:                            | 1.054.803,00                                | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |          |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 1.060.316,00 | Valor Deducciones | 5.513,00 | Valor Neto | 1.054.803,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              | Valor MBC         |          |            |              |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Numeros                   |      |                                 |      |                          | No Recauda: |
| 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:             | 901351386 | Razón Social: | UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 | Medio de Pago:  |
|                             |           |               |                                      | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |                   |            |            |         |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------------|------------|------------|---------|
| Número:                                      | 24098846951 | Banco: | BCSC S A | Tipo:             | Ahorro     | Estado:    | Activa  |
| TESORERIA                                    |             |        |          | DOCUMENTO SOPORTE |            |            |         |
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro |             |        |          | Número:           | FRA UT3851 | Tipo:      | FACTURA |
|                                              |             |        |          | Fecha:            |            | 1753-01-01 |         |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                          |        |         |     |              |        |              |        |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|--------------|--------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                | FUENTE | REC     | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO |        | VALOR REINTEGRADO |                   |
|                                                                                                                         |        |         |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | MONEDA | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA |
| 1 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-FISCALIZACION / A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA |        |         |     |              |        |              |        |                   |                   |
|                                                                                                                         | Nación | 1112212 | CSF | 1.060.316,00 | 0,00   | 1.060.316,00 |        |                   |                   |

| DEDUCCIONES                                         |                               |           |                                             |  |          |          |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--|----------|----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                               |           | TERCERO                                     |  | TARIFA   | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-05                                       | RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y ASEO | 800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,000 %  | 2.061,00 | 2.061,00            |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y ASEO | 800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 15,000 % | 2.937,00 | 2.937,00            |
| 2-01-05-01-98-03                                    | RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y ASEO | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                    |  | 0,500 %  | 515,00   | 515,00              |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                    |  |                                                                                                        |            |              |                        |        |
|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC          |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                                                           | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 01-211200 - Agencia Nacional de Minería ANM |  | SGR-FISC - FISCALIZACION DE LA EXPLORACION Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS, Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFIA DE | 2021-07-28 | 1.060.316,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)