



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaachury ANGIE LILIANA ACHURY
Unidad ó Subunidad 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-16-1:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	314977824	Fecha Registro:	2024-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	225124 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-11	Código de Referencia:		04500071200314977824	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	190.470.000,00	Valor Deducciones:		7.816.889,00	Valor Neto: 182.653.111,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	190.470.000,00	Valor Deducciones	7.816.889,00	Valor Neto	182.653.111,00	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:	900904038	Razón Social:	INNCET SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0142504281	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		00251	Tipo:	RESOLUCION	Fecha: 2024-09-09

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
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	190.470.000,00	0,00	190.470.000,00					Pesos	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	4.761.750,00	4.761.750,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	2.102.789,00	2.102.789,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	952.350,00	952.350,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
151201-000 - FORPO-GESTION GENERAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-02	190.470.000,00	25 DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)