



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: 2024-12-16-1:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202474624	Fecha Registro:	2024-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	138824 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-26	Código de Referencia:		04500071200202474624	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	22.448.938,33	Valor Deducciones:		1.865.974,00	Valor Neto: 20.582.964,33 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.448.938,33	Valor Deducciones	1.865.974,00	Valor Neto	20.582.964,33	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900361854	Razón Social:	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	856000260	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<strong>TESORERIA</strong>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		534	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2024-06-24

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	22.448.938,33	0,00	22.448.938,33				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	445.510,00	445.510,00
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 %	26.019,00	26.019,00
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,760 %	169.294,00	169.294,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	111.377,00	111.377,00
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	1.113.774,00	1.113.774,00

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	2024-06-28	22.448.938,33	25 DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)