



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaachury ANGIE LILIANA ACHURY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
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:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
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	VALOR MONEDA
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	VALOR REINTEGRADO
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)