



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: 2024-12-16-1:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	391046224	Fecha Registro:	2024-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	298124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-23	Código de Referencia:		04500071200391046224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	321.665.700,00	Valor Deducciones:		36.617.759,50	Valor Neto:	285.047.940,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	321.665.700,00	Valor Deducciones	36.617.759,50	Valor Neto	285.047.940,50	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:	830051298	Razón Social:	GEOSYSTEM INGENIERIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	399016666	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		13660	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2024-10-21

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	321.665.700,00	0,00	321.665.700,00					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 %	8.041.643,00	8.041.643,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	3.551.189,00	3.551.189,00
2-20-01-09-11	OTROS DTOS-MULTAS O SANCIONES RECURSOS PROPIOS Y NACION SSF	860020227	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		0,000 %	25.024.927,50	25.024.927,50

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
151201-000 - FORPO-GESTION GENERAL		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-30	321.665.700,00	25 DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)