Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlperezm	LILI JHOANNA PEREZ MANCERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	33-05-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-28-4:05 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	28195024	**Fecha Registro:**	2024-02-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	499623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-13	**Código de Referencia:**	04500028900028195024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.689.917,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.689.917,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.689.917,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.689.917,00**	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:	900582854	**Razón Social:**	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	860071250	**Razón Social:**	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	080181647	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTS FEV778-FEV809	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-09	

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	VALOR MONEDA	
18000 SECRETARIA GENERAL / C-3399-1603-2-0-3399061-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL													
	Propios	20	CSF	1.689.917,00	0,00	1.689.917,00				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - ICANH - GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2024-02-01	1.689.917,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)