



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIperezm LILI JHOANNA PEREZ MANCERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25 4:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	72639625	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	65225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-19	Código de Referencia:	04500028900072639625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	35.344.750,00	Valor Deducciones:	2.236.376,00		Valor Neto:	33.108.374,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	35.344.750,00	Valor Deducciones	2.236.376,00	Valor Neto	33.108.374,00	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:	900279841	Razón Social:	GRUPO ABSTRACT S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA						
Número:	007234263	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa			
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	612-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
			Fecha:	2025-03-17		

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 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	35.344.750,00	0,00	35.344.750,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.189.268,00	1.189.268,00	
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN - SERVICIOS PAGADOS - RETENCIÓN COMÚN SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	841.959,00	841.959,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN - GASTOS COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	205.149,00	205.149,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-21	35.344.750,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)