



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutorio Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHCANHO
15-01-03-078
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2025-03-06 8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58163625	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6925	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:		04500044900058163625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	331.392.993,38	Valor Deducciones:		22.149.983,00	Valor Neto:	309.243.010,38
					Tasa de Cambio:	
					Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	331.392.993,38	Valor Deducciones	22.149.983,00	Valor Neto	309.243.010,38	Moneda Base Compra	Valor IMBC
----------	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	------------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	830025916	Razón Social:	IMPCCOSER S.A.S.	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	47398999779	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria	Tipo:	Documento Soporte	Contenido	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN				Número:	6925	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2025-03-04

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	EXTRAJUBERA	USO DE PROYECTOS MONEDA	USO DE PROYECTOS PESOS	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE MAINTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	331.392.993,38	0,00	331.392.993,38						0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
REFERENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	11.139.260,00	11.139.260,00	
2-01-04-01-04-01	800197268				

2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.936.723,00	7.936.723,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	3.074.000,00	3.074.000,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		Monto a transferir de Bienes, Servicios, Impuestos y Transferencias		ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-03-28		331.392.993,38				Pagada


SV CARLOS JAIR RINCON
TESORERO