



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcammo
Unidad a beneficiar: 15-01-03-078
Ejecutora Subordinada: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06 8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58162425	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:	0450004900058162425	6825 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	329.475.798,55	Valor Deducciones:	22.022.624,00	Valor Neto:	307.453.174,55	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	329.475.798,55	22.022.624,00	307.453.174,55		

Números	Reintegrados	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	830025916	Razón Social:	IMPOCOSER S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

Número:	473968999779	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:		Documento Soporte
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	6825	6825	Presupuestal

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	329.475.798,55	0,00	329.475.798,55	MONEDA

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REFERENTE - SERVICIOS EN GENERAL	800197286	TERCERO	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-01	PERSONAS DECLARANTES				4,000 %	11.074.817,00	11.074.817,00	

2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.890.807,00	7.890.807,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	3.057.000,00	3.057.000,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		RUBRO DE PAGO		ESTADO	
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-03-28		329.475.798,55		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSEFERENCIAS		Pagada	


 SV CARLO SAMANO RINCON
 TESORERO