



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: Salubridad M-liciano CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Unidad o Subunidad 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutor o Corresponsable
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06 8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	50313425	Fecha Registro:	2025-03-04	Comprobante Suministro	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Mto Obligación:	18725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:	04500044900058313425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	64.339.398,15	Valor Deducciones:	4.225.571,00	Valor Neto:	60.113.827,15	Saldo x Pagar:

IRMI Pago	Valor Bruto	64.339.398,15	Valor Deducciones	4.225.571,00	Valor Neto	60.113.827,15	Moneda Base Compra	Valor IMBC
-----------	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	------------

Reintegros	Numero:	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		0,00

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

Numero:	47368989770	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria	Tipo:	Contenido	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO HACION DCCPIN	TESORERIA	Numero:	18725	Documento Soporte	Contingencia	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		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				14808	MONEDA	PAGADO	Pesos	MONEDA	EXTRAJEREA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION												
	Nacion	10	CSF	64.339.398,15	0,00	64.339.398,15				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TAMPA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO		
201-04-01-04-01 RETENIENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268			4,000 %	2.162.669,00	2.162.669,00			

2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	900197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.540.902,00	1.540.902,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	6999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	522.000,00	522.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	64.339.398,15	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada	


 SV CARLOS NIÑO RINCON
 TESORERO