



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M#calonso
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-9:34 a. m.
Jeisson Camilo Alonso Triana
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	494642324	Fecha Registro:	2024-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	801024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-18	Código de Referencia:	04500197800494642324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.788.748,00	Valor Deducciones:	1.669.837,00			Valor Neto:	29.118.911,00	Saldo a Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	30.788.748,00	Valor Deducciones	1.669.837,00	Valor Neto	29.118.911,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números								No Recaudó:	
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:	900922935	Razón Social:	DISTRIBUCIONES EYS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	24118192091	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1145-2024	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-12-16

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
000 PS GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	2,083,638.00	0.00	2,083,638.00				Pesos	0.00	0.00
000 PS GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA; PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	2,933,236.00	0.00	2,933,236.00				Pesos	0.00	0.00
000 PS GESTION GENERAL / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA												
	Nación	10	CSF	3,045,429.00	0.00	3,045,429.00				Pesos	0.00	0.00
000 PS GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	3,788,177.00	0.00	3,788,177.00				Pesos	0.00	0.00
000 PS GESTION GENERAL / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	5,728,216.00	0.00	5,728,216.00				Pesos	0.00	0.00
000 PS GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	13,210,052.00	0.00	13,210,052.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	646,822.00	646,822.00	
2-01-04-02-02	RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	737,378.00	737,378.00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	285,637.00	285,637.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	ESTADO
41-01-01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-12-18	Pagada

ANDREA LUCERO
MONCAYO

Firmado digitalmente por
ANDREA LUCERO MONCAYO
Fecha: 2024.12.27 09:12:43
-05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)