SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

# Orden de pago "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrberrio | RAFAEL ARTURO BERRIO ESCOBAR |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-11001 | BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-05-23-3:33 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 196234925 | **Fecha Registro:** | 2025-05-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-11001 BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL | | |
| **Estado:** | Generada | | | **Nro Obligación:** | 9525 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-05-27 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 129.395.529,63 | **Valor Deducciones:** | 14.524.286,00 | **Valor Neto:** | 114.871.243,63 | **Saldo x Pagar:** | 129.395.529,63 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numeros** | | | | **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:** | 901109885 | **Razón Social:** | WRUSSY INGENIEROS SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 480969998529 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 20258000212683 | **Tipo:** | CUMPLIDO A SATISFACCION | **Fecha:** | 2025-05-02 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA |
| 119 SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE / 00AR-3301-1603-2023-01101-0004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ | | | | | | | | | |
| | Nación | AR11000 | CSF | 129.395.529,63 | 0,00 | | | | |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES** | | **TERCERO** | | **TARIFA** | **VALOR** | **VALOR AJUSTADO PAGO** | **VALOR REINTEGRADO** |
| 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 1.373.442,00 | | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 1.570.453,00 | | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 899999061 | BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL | 5,000 % | 5.946.292,00 | | |
| 2-01-05-01-98-03-11 | RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES | 899999061 | BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 758.140,00 | | |
| 2-03-02 | ESTAMPILLA PRO - CULTURA | 899999061 | BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL | 0,500 % | 594.629,00 | | |
| 2-03-03 | ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES | 899999061 | BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL | 1,600 % | 1.902.813,00 | | |
| 2-03-04 | ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR | 899999061 | BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL | 2,000 % | 2.378.517,00 | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **PODICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 02-11001 - BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL | SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2025-05-27 | 129.395.529,63 | 05 NINGUNO | Generada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**