



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnaayala NAYIVI ANDREA AYALA ALVARADO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-11:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	39761626	Fecha Registro:	2026-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	528125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-24	Código de Referencia:	04500071200039761626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	27.201.999,80	Valor Deducciones:	2.552.351,00		Valor Neto:	24.649.648,80	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	27.201.999,80	Valor Deducciones	2.552.351,00	Valor Neto	24.649.648,80	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						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:	830122370	Razón Social:	SYSTEM NET INGENIERIA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20765811723	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	RA 2008	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-02-20

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	
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL / A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)													
	Propios	20	CSF	27.201.999,80	0,00	27.201.999,80					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	1.306.218,00	1.306.218,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	315.452,00	315.452,00	
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 %	930.681,00	930.681,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
151201-000 - FORPO-GESTION GENERAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-02-02	27.201.999,80	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)