



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: 2026-05-11-8:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	11392426	Fecha Registro:	2026-01-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		530625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-27	Código de Referencia:		04500071200011392426		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.177.788.055,10	Valor Deducciones:		209.961.775,00		Valor Neto:		1.967.826.280,10	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.177.788.055,10	Valor Deducciones	209.961.775,00	Valor Neto	1.967.826.280,10	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:	901484437	Razón Social:	CONSORCIO HUNZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	35200000664	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	160025	Tipo:	Compromiso
				Fecha:		2026-01-23	

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-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	2.177.788.055,10	0,00	2.177.788.055,10				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	43.224.605,00	43.224.605,00	
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 %	2.483.672,00	2.483.672,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	108.061.512,00	108.061.512,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	43.224.605,00	43.224.605,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,600 %	12.967.381,00	12.967.381,00	

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	2026-01-30	2.177.788.055,10	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)