



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyygaitan Yulieth Yesenia Gaitan Mancera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-12-10:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	349547621	Fecha Registro:	2021-12-10		Unidad / Subunidad ejecutora:		33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		295821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-14	Código de Referencia:		04500028900349547621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	58.848.000,00	Valor Deducciones:		2.860.080,00			Valor Neto:	55.987.920,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	58.848.000,00	Valor Deducciones	2.860.080,00	Valor Neto	55.987.920,00	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:	800028326	Razón Social:	NOVASOFT S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	20033684746	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	11746/47	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2021-12-10	

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
002 ICANH - GESTION GENERAL / C-3399-1603-2-0-3399061-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL												
	Propios	21	CSF	58.848.000,00	0,00	58.848.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	547.200,00	547.200,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	380.880,00	380.880,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.932.000,00	1.932.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - ICANH - GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2021-12-09	58.848.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyggaitan Yulieth Yesenia Gaitan Mancera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-12-10:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	136175022	Fecha Registro:	2022-05-19		Unidad / Subunidad ejecutora:		33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		107222	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-05-23	Código de Referencia:		04500028900136175022			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.440.000,00	Valor Deducciones:		60.336,00			Valor Neto:	1.379.664,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.440.000,00	Valor Deducciones	60.336,00	Valor Neto	1.379.664,00	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:	800028326	Razón Social:	NOVASOFT S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	051069318	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PRIMA DE SERVICIOS	Tipo:	NOMINA
						Fecha:	2022-05-19

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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
10100 TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN / C-3399-1603-2-0-3399016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL												
	Nación	13	CSF	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	50.400,00	50.400,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	9.936,00	9.936,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - ICANH - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-05-18	1.440.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyygaitan
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-05-00
Yulieth Yesenia Gaitan Mancera
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-12-10:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	119177822	Fecha Registro:	2022-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	100222	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-05-06	Código de Referencia:	04500028900119177822		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	11.028.799,81	Valor Deducciones:	652.460,00		Valor Neto:	10.376.339,81	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	11.028.799,81	Valor Deducciones	652.460,00	Valor Neto	10.376.339,81	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:	800028326	Razón Social:	NOVASOFT S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	20033684746	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	reserva	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2022-05-04

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
002 ICANH - GESTION GENERAL / C-3399-1603-2-0-3399061-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL												
	Propios	21	CSF	11.028.799,81	0,00	11.028.799,81				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	264.135,00	264.135,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	63.949,00	63.949,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	324.376,00	324.376,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - ICANH - GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-05-04	11.028.799,81	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)