## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHalmonter | ALBA LUCIA MONTERO RAMIREZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 43-01-01 | MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-10-28-9:28 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 341894522 | **Fecha Registro:** | 2022-10-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 1570422 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-10-27 | **Código de Referencia:** | 04500201100341894522 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.000.000,00 | **Valor Deducciones:** | 207.088,00 | **Valor Neto:** | 3.792.912,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.000.000,00** | Valor Deducciones | 207.088,00 | Valor Neto | **3.792.912,00** | 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:** | 11802301 | **Razón Social:** | HERZIN ALIRIO MORENO URRUTIA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 530772271 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | CPSP-674-2022 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2022-01-24 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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 |
| 43-01-01-0007 DIRECCIÓN POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO / C-4302-1604-19-0-4302001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PREPARACIÓN DEPORTIVA - DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES** | | **TERCERO** | | **TARIFA** | **VALOR** | **VALOR AJUSTADO PAGO** | **VALOR REINTEGRADO** |
| 2-20-01-07 | COOPERATIVAS | 860033036 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE COOPMINDEPORTE | 100,000 % | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891680011 | MUNICIPIO DE QUIBDO | 0,200 % | 7.088,00 | 7.088,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 43-01-01 - MINISTERIO DEL DEPORTE-GG | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-10-24 | 4.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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