



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjgalan

43-01-01

2024-05-23-11:24 a. m.

JUANITA MAITE GALAN PENUELA

MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 150108824               | Fecha Registro:       | 2024-05-16           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 338524                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-05-20              | Código de Referencia: | 04500201100150108824 |                               | Tipo de Moneda:                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 24.532.422,00           | Valor Deducciones:    | 767.822,00           |                               | Valor Neto:                                       | 23.764.600,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 24.532.422,00 | Valor Deducciones | 767.822,00 | Valor Neto | 23.764.600,00 | 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:             | 900850150 | Razón Social: | PROSPERTECH S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |               |            |                                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|---------------|------------|----------------------------------------|
| Número:                                      | 17142505475 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Corriente     | Estado:    | Activa                                 |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |               |            |                                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CCV-1508-2023 | Tipo:      | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |
|                                              |             |        |                  | Fecha:            |               | 2024-05-16 |                                        |

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 |
| 43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL / C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 11  | CSF | 24.532.422,00 | 0,00   | 24.532.422,00 |                   |                   |                             | 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 % | 567.378,00 | 567.378,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %  | 200.444,00 | 200.444,00          |                   |

| 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 |  | 2024-05-17 | 24.532.422,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)