



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:MHjgalan

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:43-01-01

Fecha y Hora Sistema:2024-06-26-2:52 p. m.

JUANITA MAITE GALAN PENUELA  
MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 188250724    | Fecha Registro:       | 2024-06-12           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 474824                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-06-14   | Código de Referencia: | 04500201100188250724 |                               | Tipo de Moneda:                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 6.500.000,00 | Valor Deducciones:    | 110.632,00           |                               | Valor Neto:                                       | 6.389.368,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 6.500.000,00 | Valor Deducciones | 110.632,00 | Valor Neto | 6.389.368,00 | 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:             | 33376540 | Razón Social: | YENNY LORENA AREVALO HERNANDEZ |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |               |        |                                                     |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 488413461580 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:         | Ahorro | Estado: Activa                                      |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |               |        |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CPSP-205-2024 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |              |        |                       |                   |               | Fecha: | 2024-02-08                                          |

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 |
| 43-01-01-0006 DIRECCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO / C-4301-1604-13-20203B-4301001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN ETAPA ESCOLAR NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nación | 11  | CSF | 6.500.000,00 | 0,00   | 6.500.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |            |                                                    |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO    |                                                    | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 % | 55.632,00 | 55.632,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1,156 % | 55.000,00 | 55.000,00           |                   |

| 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 | 2024-06-12 | 6.500.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)