



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyamedina YESICA ALEJANDRA MEDINA ROMERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-2:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	2371225	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA			
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	447624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-01-14	Código de Referencia:	04500018400002371225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.200.000,00	Valor Deducciones:	21.718,00		Valor Neto:	3.178.282,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.200.000,00	Valor Deducciones	21.718,00	Valor Neto	3.178.282,00	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:	1010201357	Razón Social:	JANNER MAURICIO RIVERA VELASQUEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	550488420421981	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-----------------	---------------	-----------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	10	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-01-10
--	--	--	--	----------------	----	--------------	-----------------	---------------	------------

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	
000 SUPERSOLIDARIA - GESTION GENERAL / C-1304-1000-9-803001-1304023-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EJERCER LA LABOR DE SUPERVISIÓN A LAS ORGANIZACIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL NACIONAL													
	Propios	20	CSF	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00					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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	21.718,00	21.718,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - SUPERSOLIDARIA - GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-01-31	3.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)